



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lutego 2026 r.

Poz. 926

UCHWAŁA NR 185/XXIII/25 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39 i poz. 1844), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473 i poz. 1572), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301 i poz. 1794) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie – 167 192 522,68 zł.

1. Dochody bieżące w kwocie – 122 620 633,88 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie – 44 571 888,80 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 178 230 151,53 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie – 122 594 654,19 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 55 635 497,34 zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 11 037 628,85 zł, który zostanie sfinansowany:

– przychodami.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. Przychody w kwocie – 13 923 801,87 zł.
2. Rozchody w kwocie – 2 886 173,02 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie – 200 000,00 zł.
2. Celową w kwocie – 399 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 7 567 593,90 zł;

2) dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 377 000,00 zł.

2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 129 539,88.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:

1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 691 000,00 zł;
- 2) dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: 165 000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 541 555,50 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 314 444,50 zł.

2. Prawo ochrony środowiska, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019) – 23 000,00 zł;
- 2) wydatki (rozdział 85195) – 23 000,00 zł.

3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 020 500,00 zł;
- 2) wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – 11 020 500,00 zł.

§ 7. Określa się wydatki budżetu związane z:

1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:

1. Dochody w kwocie – 90 805,00 zł.
2. Wydatki w kwocie – 90 805,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 7 000 000,00 zł:

- 1) spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta;
- 2) zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty – 2 886 173,02 zł.

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 10 677 628,85 zł.

4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 360 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 3 975 000,00 zł;
- 2) celowe na zadania własne, w kwocie – 279 539,88 zł.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- 1) podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie: 5 571 000,00 zł;
- 2) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie: 1 459 853,90 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie:

- 1) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) wydatków majątkowych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Behan

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

| KLASY- FIKACJA | TREŚĆ | DOCHODY | | | STRUKT URA % |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | RAZEM | |
| DZIAŁ | | | | | |
| ROZDZIAŁ | | | | | |
| PARAGRAF | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 000,00 | | 14 000,00 | 0,01 |
| 01095 | Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 14 000,00 | | 14 000,00 | 0,01 |
| 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 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,01 |
| 020 | Leśnictwo | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,09 |
| 02001 | Gospodarka leśna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,09 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,09 |
| 600 | Transport i łączność | 179 200,00 | | 179 200,00 | 0,11 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 54 000,00 | | 54 000,00 | 0,03 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,03 |
| 60019 | Płatne parkowanie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 125 000,00 | | 125 000,00 | 0,07 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,07 |
| 60095 | Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 75 942,12 | 415 489,97 | 491 432,09 | 0,29 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 75 942,12 | 415 489,97 | 491 432,09 | 0,29 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 62 540,57 | 0,00 | 62 540,57 | 0,04 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 13 401,55 | 0,00 | 13 401,55 | 0,01 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 342 168,21 | 342 168,21 | 0,20 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 73 321,76 | 73 321,76 | 0,04 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 307 769,46 | 1 535 300,00 | 8 843 069,46 | 5,29 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 1 440 034,72 | 1 450 300,00 | 2 890 334,72 | 1,73 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,05 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,01 |
| 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 | 1 060 734,72 | 0,00 | 1 060 734,72 | 0,63 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,01 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 1 428 300,00 | 1 428 300,00 | 0,85 |
| 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,15 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 5 867 734,74 ---- | 85 000,00 85 000,00 | 5 952 734,74 85 000,00 | 3,56 |
| 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 | 5 507 734,74 | 0,00 | 5 507 734,74 | 3,29 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,16 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,06 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,04 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,01 |
| 710 | Działalność usługowa | 210 300,00 | | 210 300,00 | 0,13 |
| 71035 | Cmentarze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 210 300,00 ---- | | 210 300,00 ---- | 0,13 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,13 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 825 108,00 | 593 027,10 | 1 418 135,10 | 0,85 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 500 090,00 ---- | | 500 090,00 ---- | 0,30 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 500 040,00 | 0,00 | 500 040,00 | 0,30 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 315 018,00 302 018,00 | 593 027,10 593 027,10 | 908 045,10 895 045,10 | 0,54 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,01 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 247 654,76 | 0,00 | 247 654,76 | 0,15 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 54 363,24 | 0,00 | 54 363,24 | 0,03 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 333 705,84 | 333 705,84 | 0,20 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 259 321,26 | 259 321,26 | 0,16 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 10 000,00 ---- | | 10 000,00 ---- | 0,01 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,01 |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz | 4 200,00 | | 4 200,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 4 200,00 ---- | | 4 200,00 ---- | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 76 879,00 | 1 300 000,00 | 1 376 879,00 | 0,82 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 400,00 ---- | | 400,00 ---- | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 76 479,00 ---- | 1 300 000,00 | 1 376 479,00 ---- | 0,82 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 479,00 | 0,00 | 76 479,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,78 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | 250 495,23 | 1 009 531,40 | 1 260 026,63 | 0,75 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 214 495,23 214 495,23 | 1 009 531,40 1 009 531,40 | 1 224 026,63 1 224 026,63 | 0,73 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 188 776,21 | 0,00 | 188 776,21 | 0,11 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 25 719,02 | 0,00 | 25 719,02 | 0,02 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 831 378,80 | 831 378,80 | 0,50 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 178 152,60 | 178 152,60 | 0,11 |
| 75416 | Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 36 000,00 ----- | ----- | 36 000,00 ----- | 0,02 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,02 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 756 | Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. pra | 85 781 079,00 | | 85 781 079,00 | 51,31 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 50 000,00 ----- | ----- | 50 000,00 ----- | 0,03 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,03 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 11 339 150,00 ----- | ----- | 11 339 150,00 ----- | 6,78 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 220 000,00 | 0,00 | 11 220 000,00 | 6,71 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,01 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,04 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,01 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,01 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 6 654 500,00 ----- | ----- | 6 654 500,00 ----- | 3,98 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2,87 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,10 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,15 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,09 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,04 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,72 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,01 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 1 011 000,00 ----- | ----- | 1 011 000,00 ----- | 0,60 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,09 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 691 000,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,41 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 66 726 429,00 ----- | ----- | 66 726 429,00 ----- | 39,91 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 153 532,00 | 0,00 | 65 153 532,00 | 38,97 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 572 897,00 | 0,00 | 1 572 897,00 | 0,94 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 204 050,00 | | 1 204 050,00 | 0,72 |
| 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 1 204 050,00 ----- | ----- | 1 204 050,00 ----- | 0,72 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 204 050,00 | 0,00 | 1 204 050,00 | 0,72 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 319 676,78 | | 1 319 676,78 | 0,79 |
| 80101 | Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 863 676,78 670 626,78 | ----- | 863 676,78 670 626,78 | 0,52 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,11 |
| 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,01 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 580 717,26 | 0,00 | 580 717,26 | 0,35 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 89 909,52 | 0,00 | 89 909,52 | 0,05 |
| 80104 | Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 456 000,00 ----- | ----- | 456 000,00 ----- | 0,27 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,02 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,20 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,06 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 770 712,54 | | 3 770 712,54 | 2,26 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 110 000,00 ----- | ----- | 110 000,00 ----- | 0,07 |
| 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,07 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 1 029 853,90 ----- | ----- | 1 029 853,90 ----- | 0,62 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 1 029 853,90 | 0,00 | 1 029 853,90 | 0,62 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 6 000,00 ----- | ----- | 6 000,00 ----- | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 106 400,00 ----- | ----- | 106 400,00 ----- | 0,06 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 400,00 | 0,00 | 106 400,00 | 0,06 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 488 500,00 ----- | ----- | 488 500,00 ----- | 0,29 |
| 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,01 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 476 500,00 | 0,00 | 476 500,00 | 0,29 |
| 85216 | Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 955 000,00 ----- | ----- | 955 000,00 ----- | 0,57 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 952 000,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,57 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 581 658,64 | | 581 658,64 | 0,35 |
| 0830 | Wpływy z usług | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,02 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 550 158,64 | 0,00 | 550 158,64 | 0,33 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,01 |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,01 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 181 700,00 | | 181 700,00 | 0,11 |
| 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,10 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,01 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 301 600,00 | | 301 600,00 | 0,18 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 301 600,00 | 0,00 | 301 600,00 | 0,18 |
| 855 | Rodzina | 7 170 738,66 | | 7 170 738,66 | 4,29 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 26 000,00 | | 26 000,00 | 0,02 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,01 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,01 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 6 018 000,00 | | 6 018 000,00 | 3,60 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,01 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,01 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 5 909 000,00 | 0,00 | 5 909 000,00 | 3,53 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,05 |
| 85508 | Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 112 400,00 | | 112 400,00 | 0,07 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 112 400,00 | 0,00 | 112 400,00 | 0,07 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 1 012 338,66 | | 1 012 338,66 | 0,61 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,07 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 | 0,44 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 338,66 | 0,00 | 156 338,66 | 0,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 024 329,88 | 39 568 540,33 | 53 592 870,21 | 32,05 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10 800 000,00 | | 10 800 000,00 | 6,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | ---- | ---- | ---- | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 800 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 6,46 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 970 829,88 | 39 568 540,33 | 42 539 370,21 | 25,44 |
| | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 2 951 354,03 | 39 568 540,33 | 42 519 894,36 | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 2 523 782,30 | 0,00 | 2 523 782,30 | 1,51 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 427 571,73 | 0,00 | 427 571,73 | 0,26 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 475,85 | 0,00 | 19 475,85 | 0,01 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 33 583 299,74 | 33 583 299,74 | 20,09 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 5 985 240,59 | 5 985 240,59 | 3,58 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,01 |
| | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | ---- | ---- | ---- | |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,01 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 000,00 | | 23 000,00 | 0,01 |
| | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | ---- | ---- | ---- | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,01 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 220 500,00 | | 220 500,00 | 0,13 |
| | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | ---- | ---- | ---- | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,01 |
| 0830 | Wpływy z usług | 171 500,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,10 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,02 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 204 003,21 | | 204 003,21 | 0,12 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 204 003,21 | | 204 003,21 | 0,12 |
| | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | 204 003,21 | | 204 003,21 | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 164 278,64 | 0,00 | 164 278,64 | 0,10 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 39 724,57 | 0,00 | 39 724,57 | 0,02 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 202 150,00 | | 202 150,00 | 0,12 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 200 150,00 | | 200 150,00 | 0,12 |
| | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | ---- | ---- | ---- | |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,06 |
| 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,06 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | ---- | ---- | ---- | |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 122 620 633,88 | 44 571 888,80 | 167 192 522,68 | 100,00 |
| <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | | 4 418 439,37 | 41 671 588,80 | 46 090 028,17 | 27,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------|--------------|----------------------|-----------|
| ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW | | | | | |
| § | TREŚĆ | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | RAZEM | STRUKT. % |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 153 532,00 | 0,00 | 65 153 532,00 | 38,97 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 572 897,00 | 0,00 | 1 572 897,00 | 0,94 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,10 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 020 000,00 | 0,00 | 16 020 000,00 | 9,58 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,10 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,01 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,19 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,03 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,09 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,09 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,04 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 691 000,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,41 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 925 000,00 | 0,00 | 10 925 000,00 | 6,53 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 211 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 0,72 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,05 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,02 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 950,00 | 0,00 | 14 950,00 | 0,01 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,02 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 632 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | 0,38 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,62 |
| 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 | 6 683 469,46 | 0,00 | 6 683 469,46 | 4,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,01 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 1 428 300,00 | 1 428 300,00 | 0,85 |
| 0830 | Wpływy z usług | 876 500,00 | 0,00 | 876 500,00 | 0,52 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,09 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prologacyjnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,05 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,18 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,02 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220 500,00 | 0,00 | 220 500,00 | 0,13 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 7 567 593,90 | 0,00 | 7 567 593,90 | 4,53 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 625 476,30 | 0,00 | 2 625 476,30 | 1,57 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 3 767 749,74 | 0,00 | 3 767 749,74 | 2,25 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 650 689,63 | 0,00 | 650 689,63 | 0,39 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 050,00 | 0,00 | 80 050,00 | 0,05 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 475,85 | 0,00 | 19 475,85 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 204 050,00 | 0,00 | 1 204 050,00 | 0,72 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 35 160 552,59 | 35 160 552,59 | 21,03 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00 | 6 511 036,21 | 6 511 036,21 | 3,89 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,78 |
| RAZEM: | | 122 620 633,88 | 44 571 888,80 | 167 192 522,68 | 100,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 170 533 017,75 | 114 897 520,41 | 91 728 992,88 | 37 345 388,81 | 54 383 604,07 | 10 386 500,00 | 3 769 917,00 | 4 591 413,87 | 41 478,66 | 4 379 218,00 | 55 635 497,34 | 4 395 931,87 | 51 239 565,47 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01030 Izby rolnicze | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 020 | Leśnictwo | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 02001 Gospodarka leśna | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 500 | Handel | 150 297,00 | 150 297,00 | 150 297,00 | 74 697,00 | 75 600,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 50095 Pozostała działalność | 150 297,00 | 150 297,00 | 150 297,00 | 74 697,00 | 75 600,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 632,00 | 10 632,00 | 10 632,00 | 10 632,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4260 Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 600 | Transport i łączność | 1 906 110,00 | 1 817 110,00 | 1 817 110,00 | | 1 817 110,00 | | | | | | 89 000,00 | 89 000,00 | | |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 864 560,00 | 864 560,00 | 864 560,00 | | 864 560,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | | 790 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | | 4 560,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | | 920 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 60019 Płatne parkowanie | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | | 21 200,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 37 350,00 | 11 350,00 | 11 350,00 | | 11 350,00 | | | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | | | | 1 350,00 | | | | | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 63 000,00 | 63 000,00 | | | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 63 000,00 | 63 000,00 | | | |
| 630 | Turystyka | 583 090,07 | 31 978,34 | 0,00 | | | | 31 978,34 | | | 551 111,73 | 62 300,00 | 488 811,73 | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 583 090,07 | 31 978,34 | 0,00 | | | | 31 978,34 | | | 551 111,73 | 62 300,00 | 488 811,73 | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 22 384,84 | 22 384,84 | 0,00 | | | | 22 384,84 | | | | | 0,00 | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE | 9 593,50 | 9 593,50 | 0,00 | | | | 9 593,50 | | | | | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 342 168,21 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 342 168,21 | | 342 168,21 | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE | 146 643,52 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 146 643,52 | | 146 643,52 | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 915 500,00 | 11 810 500,00 | 11 810 500,00 | | | | 11 810 500,00 | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 | | | | 1 776 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 | | | | 1 776 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | | | | 146 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 993 500,00 | 9 888 500,00 | 9 888 500,00 | | | | 9 888 500,00 | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4260 | Zakup energii | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | | | | 820 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | 190 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | | 4 100 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | 4 500 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | |
| 710 | Działalność usługowa | 686 748,00 | 514 000,00 | 506 000,00 | | | | 506 000,00 | 8 000,00 | | 172 748,00 | 172 748,00 | | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 205 748,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | 33 000,00 | | | 172 748,00 | 172 748,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | 33 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 748,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 172 748,00 | 172 748,00 | | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich naliz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | 58 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 71035 | Cmentarze | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | | 415 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | 190 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 12 187 322,10 | 11 594 295,00 | 10 998 657,00 | 9 208 509,00 | 1 790 148,00 | | 293 620,00 | 302 018,00 | | 593 027,10 | | 593 027,10 | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 303 930,00 | 303 930,00 | 22 310,00 | | 22 310,00 | | 281 620,00 | | | 0,00 | | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 281 620,00 | 281 620,00 | 0,00 | | | | 281 620,00 | | | 0,00 | | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 810,00 | 810,00 | 810,00 | | 810,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 704 945,10 | 11 111 918,00 | 10 797 900,00 | 9 203 400,00 | 1 594 500,00 | | 12 000,00 | 302 018,00 | | 593 027,10 | | 593 027,10 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | | | 12 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 935 707,00 | 6 935 707,00 | 6 935 707,00 | 6 935 707,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 596 187,00 | 596 187,00 | 596 187,00 | 596 187,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 304 131,00 | 1 304 131,00 | 1 304 131,00 | 1 304 131,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 188 128,00 | 188 128,00 | 188 128,00 | 188 128,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 135 039,61 | 135 039,61 | 0,00 | | | | | 135 039,61 | | 0,00 | | | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE | 29 642,85 | 29 642,85 | 0,00 | | | | | 29 642,85 | | 0,00 | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | 13 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 97 030,26 | 97 030,26 | 0,00 | | | | | 97 030,26 | | 0,00 | | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE | 21 299,32 | 21 299,32 | 0,00 | | | | | 21 299,32 | | 0,00 | | | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 420 696,66 | 4 420 696,66 | 0,00 | | | | | | 41 478,66 | 4 379 218,00 | 0,00 | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 379 218,00 | 4 379 218,00 | 0,00 | | | | | | | 4 379 218,00 | 0,00 | | | |
| | 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 179 218,00 | 179 218,00 | 0,00 | | | | | | | 179 218,00 | 0,00 | | | |
| | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | 4 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 41 478,66 | 41 478,66 | 0,00 | | | | | | 41 478,66 | 0,00 | | | | |
| | 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 41 478,66 | 41 478,66 | 0,00 | | | | | | 41 478,66 | 0,00 | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 599 000,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | | 599 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 599 000,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | | 599 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4810 Rezerwy | 599 000,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | | 599 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 019 267,78 | 32 999 267,78 | 26 662 421,00 | 21 219 264,00 | 5 443 157,00 | 5 571 000,00 | 95 220,00 | 670 626,78 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 19 243 951,78 | 19 223 951,78 | 18 468 730,00 | 15 828 900,00 | 2 639 830,00 | | 84 595,00 | 670 626,78 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 595,00 | 84 595,00 | 0,00 | | | | 84 595,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 234 011,00 | 2 234 011,00 | 2 234 011,00 | 2 234 011,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 413,00 | 204 413,00 | 204 413,00 | 204 413,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 079 844,00 | 2 079 844,00 | 2 079 844,00 | 2 079 844,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 281 158,00 | 281 158,00 | 281 158,00 | 281 158,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | | 273 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | | 103 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4260 Zakup energii | 714 997,00 | 714 997,00 | 714 997,00 | | 714 997,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 170 600,00 | 170 600,00 | 170 600,00 | | 170 600,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 598 608,00 | 598 608,00 | 598 608,00 | | 598 608,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 580 717,26 | 580 717,26 | 0,00 | | | | | 580 717,26 | | 0,00 | | | | |
| | 4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE | 89 909,52 | 89 909,52 | 0,00 | | | | | 89 909,52 | | 0,00 | | | | |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | 16 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | | 10 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 34 933,00 | 34 933,00 | 34 933,00 | | 34 933,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 643 192,00 | 643 192,00 | 643 192,00 | | 643 192,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | | 8 600,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | | 46 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160 704,00 | 160 704,00 | 160 704,00 | 160 704,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 995 603,00 | 9 995 603,00 | 9 995 603,00 | 9 995 603,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 833 167,00 | 833 167,00 | 833 167,00 | 833 167,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 80104 | Przedszkola | 9 732 183,00 | 9 732 183,00 | 4 154 121,00 | 2 622 817,00 | 1 531 304,00 | 5 571 000,00 | 7 062,00 | | | 0,00 | | | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich naliz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 923 500,00 | 923 500,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | 890 500,00 | | | | 0,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 890 500,00 | 890 500,00 | 0,00 | | | | | 890 500,00 | | | | 0,00 | | |
| 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 837 100,00 | 837 100,00 | 0,00 | | | | 837 100,00 | | | | | 0,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 837 100,00 | 837 100,00 | 0,00 | | | | 837 100,00 | | | | | 0,00 | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 952 000,00 | 952 000,00 | 0,00 | | | | 952 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 952 000,00 | 952 000,00 | 0,00 | | | | 952 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 148 371,64 | 4 148 371,64 | 4 126 371,64 | 3 705 625,30 | 420 746,34 | | | 22 000,00 | | | | 0,00 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | | | 200,00 | | | | 0,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | | | | | 1 800,00 | | | | 0,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 851 806,00 | 2 851 806,00 | 2 851 806,00 | 2 851 806,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 487,00 | 154 487,00 | 154 487,00 | 154 487,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577 728,30 | 577 728,30 | 577 728,30 | 577 728,30 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 604,00 | 73 604,00 | 73 604,00 | 73 604,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 946,34 | 113 946,34 | 113 946,34 | | 113 946,34 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | | 57 500,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 2 176 936,35 | 2 176 936,35 | 0,00 | | | | | 2 176 936,35 | | 0,00 | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE | 957 396,77 | 957 396,77 | 0,00 | | | | | 957 396,77 | | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 777,70 | 2 777,70 | 2 777,70 | 2 777,70 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 359,15 | 359,15 | 359,15 | 359,15 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 113 483,87 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 113 483,87 | 2 113 483,87 | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 33 583 299,74 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 33 583 299,74 | | 33 583 299,74 | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE | 14 824 362,90 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 14 824 362,90 | | 14 824 362,90 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 198 000,00 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | | | 1 108 000,00 | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | | | 91 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 323 622,86 | 4 323 622,86 | 0,00 | | | 4 125 000,00 | | | 198 622,86 | 0,00 | | | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 198 622,86 | 198 622,86 | 0,00 | | | | | | 198 622,86 | 0,00 | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 19 987,20 | 19 987,20 | 0,00 | | | | | 19 987,20 | | 0,00 | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE | 4 996,80 | 4 996,80 | 0,00 | | | | | 4 996,80 | | 0,00 | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 3 435,84 | 3 435,84 | 0,00 | | | | | 3 435,84 | | 0,00 | | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE | 858,96 | 858,96 | 0,00 | | | | | 858,96 | | 0,00 | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 489,69 | 489,69 | 0,00 | | | | | 489,69 | | 0,00 | | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE | 122,42 | 122,42 | 0,00 | | | | | 122,42 | | 0,00 | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 30 492,48 | 30 492,48 | 0,00 | | | | | 30 492,48 | | 0,00 | | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE | 7 623,12 | 7 623,12 | 0,00 | | | | | 7 623,12 | | 0,00 | | | |
| | 4197 | Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 920,00 | 920,00 | 0,00 | | | | | 920,00 | | 0,00 | | | |
| | 4199 | Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE | 230,00 | 230,00 | 0,00 | | | | | 230,00 | | 0,00 | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 11 960,00 | 11 960,00 | 0,00 | | | | | 11 960,00 | | 0,00 | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | | | | | 2 990,00 | | 0,00 | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 89 479,20 | 89 479,20 | 0,00 | | | | | 89 479,20 | | 0,00 | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE | 22 369,80 | 22 369,80 | 0,00 | | | | | 22 369,80 | | 0,00 | | | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 1 673,88 | 1 673,88 | 0,00 | | | | | 1 673,88 | | 0,00 | | | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 418,47 | 418,47 | 0,00 | | | | | 418,47 | | 0,00 | | | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 460,00 | 460,00 | 0,00 | | | | | 460,00 | | 0,00 | | | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE | 115,00 | 115,00 | 0,00 | | | | | 115,00 | | 0,00 | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 645 000,00 | 2 645 000,00 | 0,00 | | | 2 645 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | | 2 545 000,00 | | | | 0,00 | | | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 92116 | Biblioteki | | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | | | 1 480 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | | | 1 430 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 7 646 151,83 | 7 097 751,83 | 6 724 751,83 | 3 500,00 | 6 721 251,83 | 340 000,00 | 33 000,00 | | | | 548 400,00 | 548 400,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 7 271 151,83 | 6 722 751,83 | 6 722 751,83 | 3 500,00 | 6 719 251,83 | | | | | | 548 400,00 | 548 400,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | | 380 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | | 1 590 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | | 410 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 004,00 | 3 004,00 | 3 004,00 | | 3 004,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 172 247,83 | 4 172 247,83 | 4 172 247,83 | | 4 172 247,83 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 548 400,00 | 548 400,00 | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 375 000,00 | 375 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 340 000,00 | 33 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | | 340 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | | | 33 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 2. | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE | | 7 567 593,90 | 7 567 593,90 | 1 499 192,00 | 1 234 581,96 | 264 610,04 | 1 029 853,90 | 5 038 548,00 | | | | 0,00 | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 500 040,00 | 500 040,00 | 498 640,00 | 365 729,96 | 132 910,04 | | 1 400,00 | | | | 0,00 | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 500 040,00 | 500 040,00 | 498 640,00 | 365 729,96 | 132 910,04 | | 1 400,00 | | | | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | | | 1 400,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 875,34 | 301 875,34 | 301 875,34 | 301 875,34 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 315,87 | 14 315,87 | 14 315,87 | 14 315,87 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 955,16 | 44 955,16 | 44 955,16 | 44 955,16 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 150,21 | 4 150,21 | 4 150,21 | 4 150,21 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 058,00 | 44 058,00 | 44 058,00 | | 44 058,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 556,00 | 556,00 | 556,00 | | 556,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 997,04 | 75 997,04 | 75 997,04 | | 75 997,04 | | | | | | 0,00 | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | | 2 255,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | | 2 294,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 266,80 | 1 266,80 | 1 266,80 | | 1 266,80 | | | | | | | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 4 483,20 | 4 483,20 | 4 483,20 | | 4 483,20 | | | | | | | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | | | | | | | | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 041 553,90 | 1 041 553,90 | 11 700,00 | | 11 700,00 | 1 029 853,90 | | | | | | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 029 853,90 | 1 029 853,90 | 0,00 | | | 1 029 853,90 | | | | | | 0,00 | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 029 853,90 | 1 029 853,90 | 0,00 | | | 1 029 853,90 | | | | | | 0,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | | 11 700,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | | 11 700,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 6 021 400,00 | 6 021 400,00 | 984 252,00 | 868 852,00 | 115 400,00 | | 5 037 148,00 | | | | | 0,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 909 000,00 | 5 909 000,00 | 871 852,00 | 868 852,00 | 3 000,00 | | 5 037 148,00 | | | | | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 037 148,00 | 5 037 148,00 | 0,00 | | | | 5 037 148,00 | | | | | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 852,00 | 704 852,00 | 704 852,00 | 704 852,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów | 112 400,00 | 112 400,00 | 112 400,00 | | 112 400,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 112 400,00 | 112 400,00 | 112 400,00 | | 112 400,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST | | | 129 539,88 | 129 539,88 | 0,00 | | | 129 539,88 | | | | | | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 126 539,88 | 126 539,88 | 0,00 | | | 126 539,88 | | | | | | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 126 539,88 | 126 539,88 | 0,00 | | | 126 539,88 | | | | | | 0,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 539,88 | 126 539,88 | 0,00 | | | 126 539,88 | | | | | | 0,00 | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | 178 230 151,53 | 122 594 654,19 | 93 228 184,88 | 38 579 970,77 | 54 648 214,11 | 11 545 893,78 | 8 808 465,00 | 4 591 413,87 | 41 478,66 | 4 379 218,00 | 55 635 497,34 | 4 395 931,87 | 51 239 565,47 | |
| STRUKTURA WYDATKÓW: | | 100,00% | 68,78% | 52,31% | 21,65% | 30,66% | 6,48% | 4,94% | 2,58% | 0,02% | 2,46% | 31,22% | 2,47% | 28,75% | |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

| | | |
|---|---|-----------------------|
| SUMA PRZYCHODÓW | | 13 923 801,87 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 10 986 173,02 |
| | Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na finansowanie planowanego deficytu | 7 740 000,00 |
| | Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 2 886 173,02 |
| | Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na wyprzedzające sfinans. udziału UE dla zad. Razem przeciwko zmianom klimatu II | 360 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 937 628,85 |
| | Poż. z BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 | 2 937 628,85 |
| SUMA ROZCHODÓW | | 2 886 173,02 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2 500 000,00 |
| | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 291/XXXII/17 z roku 2017 | 2 000 000,00 |
| | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 292/XXXII/17 z roku 2017 | 500 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 386 173,02 |
| | Poż. z BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 | 6 420,00 |
| | Poż. z NFOŚiGW z 2024 na zad. pn. rozwój ... transp. zbior. ... zakup dwóch autobus. elektr. | 200 000,00 |
| | Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP | 179 753,02 |
| PRZYCHODY - ROZCHODY | | 11 037 628,85 |
| SUMA DOCHODÓW | | 167 192 522,68 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 122 620 633,88 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 44 571 888,80 |
| SUMA WYDATKÓW | | 178 230 151,53 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 122 594 654,19 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 55 635 497,34 |
| DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI) | | -11 037 628,85 |
| NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.) | | 25 979,69 |
| DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.) | | -11 063 608,54 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2026r.

| KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących | DOTACJE | | | RAZEM |
|---|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | PRZEDMIOTOWE | CELOWE | PODMIOTOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH | | | 279 539,88 | 3 975 000,00 | 4 254 539,88 |
| 750 | Administracja publiczna | | 126 539,88 | | 126 539,88 |
| 75095 2310 | Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha | | 126 539,88 | | 126 539,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 75809 2320 | Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 85154 2310 | Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 150 000,00 | 3 975 000,00 | 4 125 000,00 |
| 92109 2480 | Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury | | | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 |
| 92109 2800 | Mikołajki w mieście (budżet obywatelski 2026) | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 92109 2800 | Festiwal DZIEJE SIĘ 2026 (budżet obywatelski 2026) | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 92116 2480 | Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | | | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 |
| 92116 2800 | Wspaniałe bibliotek budują społeczność. Modernizacja Filii Nr 1 w Drogosławiu. (budżet obywatelski 2026) | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH | | | 1 720 353,90 | 5 571 000,00 | 7 291 353,90 |
| 710 | Działalność usługowa | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 71095 2360 | Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 5 571 000,00 | 5 571 000,00 |
| 80104 2540 | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" | | | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 |
| 80104 2540 | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" | | | 2 898 000,00 | 2 898 000,00 |
| 80104 2540 | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek | | | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 280 500,00 | | 280 500,00 |
| 85153 2360 | Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | 50 250,00 | | 50 250,00 |
| 85154 2360 | Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | 210 250,00 | | 210 250,00 |
| 85195 2360 | Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 85195 2360 | Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 089 853,90 | | 1 089 853,90 |
| 85203 2360 | Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej | | 1 029 853,90 | | 1 029 853,90 |
| 85295 2360 | Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 85495 2820 | Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 340 000,00 | | 340 000,00 |
| 92605 2360 | Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu | | 340 000,00 | | 340 000,00 |
| RAZEM: | | | 1 999 893,78 | 9 546 000,00 | 11 545 893,78 |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026r.

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | DOCHODY | | | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | RAZEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obstuga długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwest. fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 500 040,00 | 500 040,00 | | 500 040,00 | 500 040,00 | 498 640,00 | 365 729,96 | 132 910,04 | | 1 400,00 | | | | 0,00 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 500 040,00 | 500 040,00 | | 500 040,00 | 500 040,00 | 498 640,00 | 365 729,96 | 132 910,04 | | 1 400,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 500 040,00 | 500 040,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | | | | 1 400,00 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | | 301 875,34 | 301 875,34 | 301 875,34 | 301 875,34 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | | | 14 315,87 | 14 315,87 | 14 315,87 | 14 315,87 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | | 44 955,16 | 44 955,16 | 44 955,16 | 44 955,16 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | | 4 150,21 | 4 150,21 | 4 150,21 | 4 150,21 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 44 058,00 | 44 058,00 | 44 058,00 | | 44 058,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | | | 556,00 | 556,00 | 556,00 | | 556,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 75 997,04 | 75 997,04 | 75 997,04 | | 75 997,04 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | | | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | | 2 255,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | | | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | | 2 294,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 1 266,80 | 1 266,80 | 1 266,80 | | 1 266,80 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 0,00 | | | 4 483,20 | 4 483,20 | 4 483,20 | | 4 483,20 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | | | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państw., | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 4 200,00 | 4 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | DOCHODY | | | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | RAZEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwest. fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 041 553,90 | 1 041 553,90 | 1 041 553,90 | 1 041 553,90 | 11 700,00 | | 11 700,00 | 1 029 853,90 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 029 853,90 | 1 029 853,90 | 1 029 853,90 | 1 029 853,90 | 0,00 | | 1 029 853,90 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 1 029 853,90 | 1 029 853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | | 1 029 853,90 | 1 029 853,90 | 0,00 | | 1 029 853,90 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | | 11 700,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | | 11 700,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 855 | | Rodzina | 6 021 400,00 | 6 021 400,00 | 6 021 400,00 | 6 021 400,00 | 984 252,00 | 868 852,00 | 115 400,00 | 5 037 148,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 909 000,00 | 5 909 000,00 | 5 909 000,00 | 5 909 000,00 | 871 852,00 | 868 852,00 | 3 000,00 | | 5 037 148,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 5 909 000,00 | 5 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | 5 037 148,00 | 5 037 148,00 | 0,00 | | | | 5 037 148,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | DOCHODY | | | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | RAZEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwest. fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
| | | | | | | | | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych | | | | | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | | 704 852,00 | 704 852,00 | 704 852,00 | 704 852,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85513 | Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów | 112 400,00 | 112 400,00 | | 112 400,00 | 112 400,00 | 112 400,00 | | 112 400,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 112 400,00 | 112 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | | | 112 400,00 | 112 400,00 | 112 400,00 | | 112 400,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | 7 567 593,90 | 7 567 593,90 | | 7 567 593,90 | 7 567 593,90 | 1 499 192,00 | 1 234 581,96 | 264 610,04 | 1 029 853,90 | 5 038 548,00 | | | | 0,00 | | | |
| STRUKTURA : | | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 19,81% | 16,31% | 3,50% | 13,61% | 66,58% | | | | 0,00% | | | |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2026

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ | Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania | Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta |
|--------------|--|---|--|
| DZIAŁ | | | |
| ROZDZIAŁ | | | |
| PARAGRAF | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 2 000 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 000 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 000 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 000 | |
| 855 | Rodzina | 372 000 | 80 000 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 372 000 | 80 000 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240 000 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000 | |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 120 000 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 80 000 |
| RAZEM | | 377 000 | 80 000 |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | Wyszczególnienie | JEDN. | OKRES | ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2025 | PRZEWIDYWAN Y KOSZT WYK. PRZED 2026 | PLAN 2026 | STRUKT -URA |
|------------|--------------|---|--|---------|-------------|---|--|-------------------|----------------|
| | | | | REALIZ. | REALIZ. | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 89 000,00 | | 89 000,00 | 0,16% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 0,05% |
| | 1 | | Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Jeziornej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-25.52</i> | UM | 2026 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 0,05% |
| | | | <i>w tym: § - 6050</i> | | | Dochody własne | | 26 000,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | | 63 000,00 | | 63 000,00 | 0,11% |
| | 2 | | Dolnośląska Cyklostrada <i>Nr zadania - M-25.45</i> | UM | 2026 | 63 000,00 | | 63 000,00 | 0,11% |
| | | | <i>w tym: § - 6300</i> | | | Dochody własne | | 63 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | | | 551 111,73 | | 551 111,73 | 0,99% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 551 111,73 | | 551 111,73 | 0,99% |
| | 3 | | Zagospodarowanie turystyczne terenu przyległego do ul. Góra Anny w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-25.51</i> | UM | 2026 | 12 300,00 | | 12 300,00 | 0,02% |
| | | | <i>w tym: § - 6050</i> | | | Dochody własne | | 12 300,00 | |
| | 4 | | Turystycznym pociągiem po mieście (budżet obywatelski 2026) <i>Nr zadania - M-26.01.B</i> | UM | 2026 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,09% |
| | | | <i>w tym: § - 6060</i> | | | Dochody własne | | 50 000,00 | |
| | 5 | | Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - MU-24.24</i> | UM | 2025 - 2026 | 488 811,73 | | 488 811,73 | 0,88% |
| | | | <i>w tym: § - 6057</i> | | | Fundusze UE | | 342 168,21 | |
| | | | <i>§ - 6059</i> | | | Udz. miasta w zad. UE | | 73 321,76 | |
| | | | <i>§ - 6059</i> | | | Udz. państwa w zad. UE | | 73 321,76 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,19% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,19% |
| | 6 | | Lepsze Mieszkania, Lepsze Życie – modernizacja lokali komunalnych Nowej Rudy <i>Nr zadania - MU-26.01</i> | UM | 2026 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,19% |
| | | | <i>w tym: § - 6057</i> | | | Fundusze UE | | 70 000,00 | |
| | | | <i>§ - 6059</i> | | | Udz. miasta w zad. UE | | 20 000,00 | |
| | | | <i>§ - 6059</i> | | | Udz. państwa w zad. UE | | 15 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 172 748,00 | | 172 748,00 | 0,31% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 172 748,00 | | 172 748,00 | 0,31% |
| | 7 | | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.10</i> | UM | 2023 - 2026 | 20 664,00 | | 20 664,00 | 0,04% |
| | | | <i>w tym: § - 6050</i> | | | Dochody własne | | 20 664,00 | |
| | 8 | | Sporządzenie projektu planu ogólnego <i>Nr zadania - M-24.01</i> | UM | 2024 - 2026 | 81 180,00 | | 81 180,00 | 0,15% |
| | | | <i>w tym: § - 6050</i> | | | Dochody własne | | 81 180,00 | |
| | 9 | | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-24.35</i> | UM | 2025 - 2026 | 5 904,00 | | 5 904,00 | 0,01% |
| | | | <i>w tym: § - 6050</i> | | | Dochody własne | | 5 904,00 | |
| | 10 | | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego i Bohaterów Getta <i>Nr zadania - M-25.46</i> | UM | 2025 - 2026 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 0,12% |
| | | | <i>w tym: § - 6050</i> | | | Dochody własne | | 65 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 593 027,10 | | 593 027,10 | 1,07% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 593 027,10 | | 593 027,10 | 1,07% |
| | 11 | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | UM | 2024 - 2026 | 593 027,10 | | 593 027,10 | 1,07% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | <i>Nr zadania - MU-24.20</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 333 705,84 | | 333 705,84 | |
| | | | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE | 259 321,26 | | 259 321,26 | |
| 752 | | Obrona narodowa | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 2,34% |
| 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 2,34% |
| 12 | | Inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa | UM | 2026 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2,34% |
| | | <i>Nr zadania - M-26.02</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6050 Budżet Państwa - OLIOC | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | 1 645 064,00 | | 1 645 064,00 | 2,96% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 1 645 064,00 | | 1 645 064,00 | 2,96% |
| 13 | | Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu | UM | 2024 - 2026 | 1 195 064,00 | 1 195 064,00 | 2,15% |
| | | <i>Nr zadania - MU-24.15</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 831 378,80 | | 831 378,80 | |
| | | | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE | 185 532,60 | | 185 532,60 | |
| | | | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE | 178 152,60 | | 178 152,60 | |
| 14 | | Razem przeciwko zmianom klimatu II | UM | 2025 - 2026 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,81% |
| | | <i>Nr zadania - MU-25.04</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6067 Fundusze UE | 360 000,00 | | 360 000,00 | |
| | | | § - 6069 Udz. miasta w zad. UE | 90 000,00 | | 90 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,04% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,04% |
| 15 | | Modernizacja instalacji p-poż w SP7 (hydranty) | SP7 | 2026 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,04% |
| | | <i>Nr zadania - M-26.01</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6050 Dochody własne | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 50 611 146,51 | | 50 611 146,51 | 90,97% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 50 521 146,51 | | 50 521 146,51 | 90,81% |
| 16 | | Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie | UM | 2025 - 2026 | 2 113 483,87 | 2 113 483,87 | 3,80% |
| | | <i>Nr zadania - M-25.36</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6050 Dochody własne | 80 486,01 | | 80 486,01 | |
| | | | § - 6050 Pożyczka BGK z KPO | 2 032 997,86 | | 2 032 997,86 | |
| 17 | | Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego | UM | 2023 - 2026 | 10 219 416,07 | 10 219 416,07 | 18,37% |
| | | <i>Nr zadania - MU-23.08</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 7 153 591,25 | | 7 153 591,25 | |
| | | | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE | 1 532 912,41 | | 1 532 912,41 | |
| | | | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE | 1 532 912,41 | | 1 532 912,41 | |
| 18 | | Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | UM | 2023 - 2026 | 7 505 314,24 | 7 505 314,24 | 13,49% |
| | | <i>Nr zadania - MU-23.10</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 5 253 719,97 | | 5 253 719,97 | |
| | | | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE | 1 501 062,85 | | 1 501 062,85 | |
| | | | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE | 750 531,42 | | 750 531,42 | |
| 19 | | Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 | UM | 2024 - 2026 | 2 945 530,00 | 2 945 530,00 | 5,29% |
| | | <i>Nr zadania - MU-24.11</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 1 759 806,90 | | 1 759 806,90 | |
| | | | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE | 1 185 723,10 | | 1 185 723,10 | |
| 20 | | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | UM | 2024 - 2026 | 1 335 089,09 | 1 335 089,09 | 2,40% |
| | | <i>Nr zadania - MU-24.12</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 934 562,36 | | 934 562,36 | |
| | | | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE | 400 526,73 | | 400 526,73 | |
| 21 | | Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie | UM | 2024 - 2026 | 10 015 834,67 | 10 015 834,67 | 18,00% |
| | | <i>Nr zadania - MU-24.14</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 7 011 084,27 | | 7 011 084,27 | |
| | | | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE | 1 502 375,20 | | 1 502 375,20 | |
| | | | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE | 1 502 375,20 | | 1 502 375,20 | |
| 22 | | Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej | UM | 2024 - 2026 | 3 084 412,79 | 3 084 412,79 | 5,54% |
| | | <i>Nr zadania - MU-24.16</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 2 159 088,95 | | 2 159 088,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|--|-----------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | <i>Nr zadania - MU-24.16</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE | 462 661,92 | 462 661,92 | |
| | | | § - 6059 | Udz. państwa w zad. UE | 462 661,92 | 462 661,92 | |
| 23 | | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców | | UM | 2024 - 2026 | 1 075 697,00 | 1 075 697,00 1,93% |
| | | <i>Nr zadania - MU-24.18</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 | Fundusze UE | 752 987,90 | 752 987,90 | |
| | | | § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE | 322 709,10 | 322 709,10 | |
| 24 | | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | UM | 2025 - 2026 | 11 478 397,59 | 11 478 397,59 20,63% |
| | | <i>Nr zadania - MU-25.02</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 | Fundusze UE | 8 034 878,31 | 8 034 878,31 | |
| | | | § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE | 1 721 759,64 | 1 721 759,64 | |
| | | | § - 6059 | Udz. państwa w zad. UE | 1 721 759,64 | 1 721 759,64 | |
| 25 | | Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | UM | 2025 - 2026 | 647 971,19 | 647 971,19 1,16% |
| | | <i>Nr zadania - MU-25.05</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 | Fundusze UE | 453 579,83 | 453 579,83 | |
| | | | § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE | 194 391,36 | 194 391,36 | |
| 26 | | Przemiana terenów pogórnicznych w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy | | UM | 2026 | 100 000,00 | 100 000,00 0,18% |
| | | <i>Nr zadania - MU-26.02</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6057 | Fundusze UE | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | | § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | § - 6059 | Udz. państwa w zad. UE | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 90 000,00 | 90 000,00 0,16% |
| 27 | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielnej | | UM | 2026 | 90 000,00 | 90 000,00 0,16% |
| | | <i>Nr zadania - M-26.03</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | | 548 400,00 | 548 400,00 0,99% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | | | | 548 400,00 | 548 400,00 0,99% |
| 28 | | Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie) | | UM | 2026 - 0 | 548 400,00 | 548 400,00 0,99% |
| | | <i>Nr zadania - M-25.43</i> | | | | | |
| | | | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 548 400,00 | 548 400,00 | |
| OGÓŁEM | | | | | | 55 635 497,34 | 0,00 55 635 497,34 100,00% |
| | | | w tym: | ŚRODKI OBCE | | 43 331 588,80 | 43 331 588,80 77,88% |
| | | | | Budżet Państwa - OLiOC | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 2,34% |
| | | | | Fundusze UE | | 35 520 552,59 | 35 520 552,59 63,85% |
| | | | | Udz. państwa w zad. UE | | 6 511 036,21 | 6 511 036,21 11,70% |
| | | | | ŚRODKI WŁASNE | | 12 303 908,54 | 12 303 908,54 22,12% |
| | | | | Dochody własne | | 1 062 934,01 | 1 062 934,01 1,91% |
| | | | | Pożyczka BGK z KPO | | 2 032 997,86 | 2 032 997,86 3,65% |
| | | | | Udz. miasta w zad. UE | | 9 207 976,67 | 9 207 976,67 16,55% |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2026r.

| L.P. | Program | WSKAŹNIK | STRUKTU -RA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | KOSZTY PO ROKU 2028 |
|--------------|--|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Projekt | KLAS. BUDŻETOWA | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | | | |
| 630 | Turystyka | | | | 520 790,07 | | 520 790,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | | | |
| | Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie | | 0,93% | MU-24.24 | 520 790,07 | | 520 790,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCE | | 442 671,56 | | 442 671,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4017 | Fundusze UE | | 22 384,84 | | 22 384,84 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE | | 4 796,75 | | 4 796,75 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 | Fundusze UE | | 342 168,21 | | 342 168,21 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE | | 73 321,76 | | 73 321,76 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 78 118,51 | | 78 118,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE | | 4 796,75 | | 4 796,75 | | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE | | 73 321,76 | | 73 321,76 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | | | | | | |
| | Lepsze Mieszkania, Lepsze Życie – modernizacja lokali komunalnych Nowej Rudy | | 0,19% | MU-26.01 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 80,95% | ŚRODKI OBCE | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 700 Roz. 70007 § 6057 | Fundusze UE | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | |
| | | Dz. 700 Roz. 70007 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 19,05% | ŚRODKI WŁASNE | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 700 Roz. 70007 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 895 045,10 | | 895 045,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | |
| | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | 1,60% | MU-24.20 | 895 045,10 | | 895 045,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 100,00% | ŚRODKI OBCE | | 895 045,10 | | 895 045,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75023 § 4217 | Fundusze UE | | 135 039,61 | | 135 039,61 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75023 § 4219 | Udz. państwa w zad. UE | | 29 642,85 | | 29 642,85 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75023 § 4307 | Fundusze UE | | 97 030,26 | | 97 030,26 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75023 § 4309 | Udz. państwa w zad. UE | | 21 299,32 | | 21 299,32 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75023 § 4707 | Fundusze UE | | 15 584,89 | | 15 584,89 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75023 § 4709 | Udz. państwa w zad. UE | | 3 421,07 | | 3 421,07 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75023 § 6057 | Fundusze UE | | 333 705,84 | | 333 705,84 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75023 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE | | 259 321,26 | | 259 321,26 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | | | 1 898 898,77 | | 1 898 898,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | | | | | | |
| | Zagospodarowanie terenu pogórnicznego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu | | 2,27% | MU-24.15 | 1 272 762,97 | | 1 272 762,97 | 0,00 | 0,00 | |

| L.P. | Program | WSKAŹNIK | STRUKTU | NR | ŁĄCZNY | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | KOSZTY PO ROKU 2028 |
|------------|---|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| | Projekt | KLAS. BUDŻETOWA | -RA | PROJEKTU | | | | | | |
| | | Wskaźnik - 84,51% | ŚRODKI OBCE | | 1 075 575,52 | | 1 075 575,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 | Fundusze UE | | 54 389,27 | | 54 389,27 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE | | 11 654,85 | | 11 654,85 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6057 | Fundusze UE | | 831 378,80 | | 831 378,80 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE | | 178 152,60 | | 178 152,60 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,49% | ŚRODKI WŁASNE | | 197 187,45 | | 197 187,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE | | 11 654,85 | | 11 654,85 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE | | 185 532,60 | | 185 532,60 | | | |
| | Razem przeciwko zmianom klimatu II | | 1,12% | MU-25.04 | 626 135,80 | | 626 135,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 71,05% | ŚRODKI OBCE | | 444 846,70 | | 444 846,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 | Fundusze UE | | 58 687,20 | | 58 687,20 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 | Fundusze UE | | 26 159,50 | | 26 159,50 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 | Fundusze UE | | 360 000,00 | | 360 000,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 28,95% | ŚRODKI WŁASNE | | 181 289,10 | | 181 289,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 754 Roz. 75412 § 4219 | Udz. miasta w zad. UE | | 14 671,80 | | 14 671,80 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 | Udz. miasta w zad. UE | | 76 617,30 | | 76 617,30 | | | |
| | | Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 | Udz. miasta w zad. UE | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 933 673,16 | | 670 626,78 | 263 046,38 | 0,00 | |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | | | | | | | | |
| | Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027 | | 1,66% | BU-25.03 | 933 673,16 | | 670 626,78 | 263 046,38 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 100,00% | ŚRODKI OBCE | | 933 673,16 | | 670 626,78 | 263 046,38 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 | Fundusze UE | | 773 013,58 | | 580 717,26 | 192 296,32 | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 | Udz. państwa w zad. UE | | 160 659,58 | | 89 909,52 | 70 750,06 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1 541 995,76 | | 1 541 995,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | | |
| | Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego | | 19,41% | MU-23.08 | 10 887 975,99 | | 10 887 975,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCE | | 9 254 779,59 | | 9 254 779,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE | | 467 991,94 | | 467 991,94 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE | | 100 283,99 | | 100 283,99 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE | | 7 153 591,25 | | 7 153 591,25 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE | | 1 532 912,41 | | 1 532 912,41 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 1 633 196,40 | | 1 633 196,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE | | 100 283,99 | | 100 283,99 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE | | 1 532 912,41 | | 1 532 912,41 | | | |
| | Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | 14,26% | MU-23.10 | 7 996 316,10 | | 7 996 316,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 80,00% | ŚRODKI OBCE | | 6 397 052,88 | | 6 397 052,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE | | 343 701,30 | | 343 701,30 | | | |

| L.P. | Program | WSKAŹNIK | STRUKTU | NR | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | KOSZTY PO ROKU 2028 |
|------------|--|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Projekt | KLAS. BUDŻETOWA | -RA | PROJEKTU | | | | | | |
| | | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE | | 49 260,89 | | 49 260,89 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE | | 752 987,90 | | 752 987,90 | | | |
| | | Wskaźnik - 30,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 343 820,91 | | 343 820,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE | | 21 111,81 | | 21 111,81 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE | | 322 709,10 | | 322 709,10 | | | |
| | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski | | 21,80% | MU-25.02 | 12 229 320,79 | | 12 229 320,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCE | | 10 394 922,67 | | 10 394 922,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE | | 525 646,24 | | 525 646,24 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE | | 112 638,48 | | 112 638,48 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE | | 8 034 878,31 | | 8 034 878,31 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE | | 1 721 759,64 | | 1 721 759,64 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 1 834 398,12 | | 1 834 398,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE | | 112 638,48 | | 112 638,48 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE | | 1 721 759,64 | | 1 721 759,64 | | | |
| | Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | | 1,23% | MU-25.05 | 690 361,82 | | 690 361,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 70,00% | ŚRODKI OBCE | | 483 253,27 | | 483 253,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE | | 29 673,44 | | 29 673,44 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE | | 453 579,83 | | 453 579,83 | | | |
| | | Wskaźnik - 30,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 207 108,55 | | 207 108,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE | | 12 717,19 | | 12 717,19 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE | | 194 391,36 | | 194 391,36 | | | |
| | Przemiana terenów pogórnicznych w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy | | 0,18% | MU-26.02 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 85,00% | ŚRODKI OBCE | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | |
| | | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 198 622,86 | | 198 622,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | | |
| | Kultura bez granic | | 0,35% | BU-23.02 | 198 622,86 | | 198 622,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wskaźnik - 80,00% | ŚRODKI OBCE | | 158 898,29 | | 158 898,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4017 | Fundusze UE | | 19 987,20 | | 19 987,20 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4117 | Fundusze UE | | 3 435,84 | | 3 435,84 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4127 | Fundusze UE | | 489,69 | | 489,69 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4177 | Fundusze UE | | 30 492,48 | | 30 492,48 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4197 | Fundusze UE | | 920,00 | | 920,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4217 | Fundusze UE | | 11 960,00 | | 11 960,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4307 | Fundusze UE | | 89 479,20 | | 89 479,20 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4417 | Fundusze UE | | 1 673,88 | | 1 673,88 | | | |

| L.P. | Program | WSKAŹNIK | STRUKTU -RA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | KOSZTY PO ROKU 2028 |
|---------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| | Projekt | KLAS. BUDŻETOWA | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | | | |
| | | w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4437 | Fundusze UE | | 460,00 | | 460,00 | | | |
| | | Wskaźnik - 20,00% | ŚRODKI WŁASNE | | 39 724,57 | | 39 724,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE | | 4 996,80 | | 4 996,80 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4119 | Udz. miasta w zad. UE | | 858,96 | | 858,96 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4129 | Udz. miasta w zad. UE | | 122,42 | | 122,42 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4179 | Udz. miasta w zad. UE | | 7 623,12 | | 7 623,12 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4199 | Udz. miasta w zad. UE | | 230,00 | | 230,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4219 | Udz. miasta w zad. UE | | 2 990,00 | | 2 990,00 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 | Udz. miasta w zad. UE | | 22 369,80 | | 22 369,80 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4419 | Udz. miasta w zad. UE | | 418,47 | | 418,47 | | | |
| | | Dz. 921 Roz. 92105 § 4439 | Udz. miasta w zad. UE | | 115,00 | | 115,00 | | | |
| OGÓŁEM | | | | | 56 094 025,72 | 0,00 | 55 830 979,34 | 263 046,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | I. WYDATKI BIEŻĄCE 8,65% | | 4 854 460,25 | | 4 591 413,87 | 263 046,38 | | |
| | | | Śr. krajowe 2,38% | | 1 336 336,46 | | 1 265 586,40 | 70 750,06 | | |
| | | | Śr. UE 6,27% | | 3 518 123,79 | | 3 325 827,47 | 192 296,32 | | |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOW 91,35% | | 51 239 565,47 | | 51 239 565,47 | | | |
| | | | Śr. krajowe 28,02% | | 15 719 012,88 | | 15 719 012,88 | | | |
| | | | Śr. UE 63,32% | | 35 520 552,59 | | 35 520 552,59 | | | |
| | | | RAZEM 100,00% | | 56 094 025,72 | | 55 830 979,34 | 263 046,38 | | |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2026 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Planowany stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r. |
|--------------|-------------------------------------|----------|--|---------------|---------------|--|---|
| 1 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 80101 | 0,00 | 25 500 | 25 500 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 80101 | 0,00 | 37 300 | 37 300 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2(25) | 80101 | 0,00 | 28 005 | 28 005 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 0,00 | 90 805 | 90 805 | 0,00 | 0,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
185/XXIII/25 Z DNIA 30 GRUDNIA 2025r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

| KLASY- FIKACJA | TREŚĆ | PLAN 2026 |
|-------------------|-------|--------------|
| DZIAŁ | | |
| ROZDZIAŁ | | |
| PARAGRAF | | |

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| DOCHODY | | 23 000,00 |
|--------------|--|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 |
| WYDATKI | | 23 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 23 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 23 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |

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

| DOCHODY | | 856 000,00 |
|--------------|--|-------------------|
| 756 | Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem | 856 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 856 000,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 165 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 691 000,00 |
| WYDATKI | | 856 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 856 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 314 444,50 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub | 50 250,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 188,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 111,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 541 555,50 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 1 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub | 210 250,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 947,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 527,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 636,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 1 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |

Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

| DOCHODY | | 11 020 500,00 |
|--------------|---|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 020 500,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10 800 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 800 000,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 220 500,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 171 500,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| WYDATKI | | 11 020 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 020 500,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 11 020 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 019,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 744,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 926,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 102,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 318 574,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 1 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 135,00 |