

**UCHWAŁA NR 275/XL/21  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. 2021 r. poz. 1834) oraz art. 89, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: 2021 r. Dz. U. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773 i poz. 1927), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 64 866 833,72 zł**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie 51 700 672,72 zł
- b) majątkowe w kwocie 13 166 161,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 83 670 624,32 zł**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie 52 264 126,68 zł
- b) majątkowe w kwocie 31 406 497,64 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18 803 790,60 zł, który zostanie sfinansowany:**

- a) **przychodami ze spłaty pożyczki** udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” na realizację projektu „Budowa Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa” finansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego poprzez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Sowiogórskie – **kwota 19 168,00 zł,**
- b) **przychodami ze spłaty pożyczki** udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) – **kwota 293 007,75 zł,**
- c) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) - **kwota 11 261 000,77 zł,**
- d) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1 798 163,00 zł,**
- e) **emisją obligacji komunalnych** – **kwota 3 986 017,08 zł,**
- f) **nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,** o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – **kwota 1 446 434,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20 817 773,52 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 013 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	<b>90 000,00 zł</b>
2) celowe w wysokości	<b>350 000,00 zł</b>
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00 zł
b) na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **189 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **185 400,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych	<b>2 876 612,00 zł</b>
- dotacja podmiotowa	2 225 595,00 zł
- dotacja celowa	651 017,00 zł
2) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	<b>6 184 217,00 zł</b>
- dotacja podmiotowa	4 849 449,00 zł
- dotacja celowa	334 768,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7	

§ 7. 1. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na rok 2022 w wysokości **524 170,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

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

- 1) **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu** jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 800 000,00 zł,
2. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu emisji obligacji na:
  - 1) **pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3 986 017,08 zł**,
  - 2) **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **do kwoty 2 013 982,92 zł**.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) emitowania obligacji, o którym mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków majątkowych (w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących),
  - b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2022 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

Przewodnicząca Rady

**Bożena Sołek-Muzyka**

## Plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>dochody bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
630			Turystyka	1 960,36



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 960,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,36
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 865 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 064 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00

750			Administracja publiczna	379 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 519,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 807,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 807,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 450,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 889 225,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 722 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 118 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 048 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 718,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 830,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 534,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	969 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 034,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 673 429,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 424,00
758			Różne rozliczenia	19 545 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 460 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 460 184,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 859 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 859 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 129,00



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 081,00
801			Oświata i wychowanie	1 513 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00
	80104		Przedszkola	760 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 488,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	314 062,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 485,00
	80195		Pozostała działalność	383 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 130,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 130,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	872 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 600,00
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
855			Rodzina	7 673 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 780 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 494 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 215 162,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
	92116		Biblioteki	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	92195		Pozostała działalność	75 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 341,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 341,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
<b>razem bieżące:</b>				<b>51 700 672,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	781 728,00

<b>wydatki majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

600			Transport i łączność	1 348 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 348 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	34 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 393,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 759,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	963 759,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 759,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 759,00
758			Różne rozliczenia	109 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 278,00
801			Oświata i wychowanie	5 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 000,00
	80104		Przedszkola	5 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 746,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 746,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 746,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

	90095		Pozostała działalność	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	958 405,00
926			Kultura fizyczna	2 090 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 090 970,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 390,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 312 580,00
<b>razem majątkowe :</b>				<b>13 166 161,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 656 898,00
<b>Ogółem:</b>				<b>64 866 833,72</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 438 626,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



### Plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022 według źródeł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 898,63	39 098,63	39 098,63	0,00	39 098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łbzy rolnicze	6 034,63	6 034,63	6 034,63	0,00	6 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 034,63	6 034,63	6 034,63	0,00	6 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 684,00	10 684,00	10 684,00	0,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	3 245 889,11	625 504,81	625 504,81	0,00	625 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 384,30	2 620 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	486 530,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 510,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 510,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 754 359,11	610 484,81	610 484,81	0,00	610 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 874,30	2 143 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 684,81	478 684,81	478 684,81	0,00	478 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 853 958,06	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 853 958,06	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 647 194,00	2 237 194,00	2 237 194,00	14 690,00	2 222 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 438 584,00	2 048 584,00	2 048 584,00	7 200,00	2 041 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 184,00	297 184,00	297 184,00	0,00	297 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	76 610,00	76 610,00	76 610,00	7 490,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	173 950,00	173 950,00	166 950,00	0,00	166 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 922 643,51	6 922 643,51	6 396 670,51	5 100 846,00	1 295 824,51	0,00	371 000,00	154 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00	70 519,00	70 519,00	70 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 886,00	53 886,00	53 886,00	53 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	378 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 152 571,51	6 152 571,51	5 986 598,51	4 847 924,00	1 138 674,51	0,00	11 000,00	154 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 915,00	3 725 915,00	3 725 915,00	3 725 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 203,00	308 203,00	308 203,00	308 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 406,00	616 406,00	616 406,00	616 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 973,00	154 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 506,00	529 506,00	529 506,00	0,00	529 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 697,00	111 697,00	111 697,00	0,00	111 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	3 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	197 353,00	197 353,00	197 353,00	182 403,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 976,00	141 976,00	141 976,00	141 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 698,00	27 698,00	27 698,00	27 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 390,00	293 390,00	252 390,00	65 800,00	186 590,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straża pożarne	319 490,00	274 490,00	234 490,00	65 800,00	168 690,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 590,00	17 590,00	17 590,00	0,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	707 851,00	707 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	707 851,00	707 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	465 081,00	335 081,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	22 081,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 081,00	22 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 081,00	22 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 657 605,00	20 257 605,00	14 471 330,00	11 732 024,00	2 739 306,00	4 961 875,00	441 270,00	383 130,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1 200 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 490 592,00	10 490 592,00	7 906 839,00	6 920 619,00	986 220,00	2 265 392,00	318 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 392,00	2 265 392,00	0,00	0,00	0,00	2 265 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 361,00	318 361,00	0,00	0,00	0,00	318 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 787,00	1 168 787,00	1 168 787,00	1 168 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 839,00	63 839,00	63 839,00	63 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 434,00	1 069 434,00	1 069 434,00	1 069 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 328,00	152 328,00	152 328,00	152 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 066,00	37 066,00	37 066,00	37 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 153,00	452 153,00	452 153,00	0,00	452 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 370,00	22 370,00	22 370,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	80 681,00	80 681,00	80 681,00	0,00	80 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 612,00	44 612,00	44 612,00	0,00	44 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 396,00	68 396,00	68 396,00	0,00	68 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 497,00	14 497,00	14 497,00	0,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 237,00	10 237,00	10 237,00	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 842,00	266 842,00	266 842,00	0,00	266 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 836,00	69 836,00	69 836,00	69 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 024 765,00	4 024 765,00	4 024 765,00	4 024 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 564,00	334 564,00	334 564,00	334 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 573 369,00	4 173 369,00	3 158 837,00	2 679 699,00	479 138,00	928 604,00	85 928,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w pracy gmin powiatowe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	816 178,00	816 178,00	0,00	0,00	0,00	816 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w pracy gmin powiatowe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 426,00	112 426,00	0,00	0,00	0,00	112 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 928,00	85 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 179,00	720 179,00	720 179,00	720 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 098,00	52 098,00	52 098,00	52 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 222,00	375 222,00	375 222,00	375 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 128,00	54 128,00	54 128,00	54 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 558,00	76 558,00	76 558,00	76 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 558,00	137 558,00	137 558,00	0,00	137 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 538,00	11 538,00	11 538,00	0,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																								
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
		4260	Zakup energii	105 720,00	105 720,00	105 720,00	0,00	105 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 179,00	6 179,00	6 179,00	0,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 819,00	57 819,00	57 819,00	0,00	57 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 758,00	12 758,00	12 758,00	0,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 279,00	7 279,00	7 279,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 769,00	84 769,00	84 769,00	0,00	84 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 401,00	5 401,00	5 401,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 972,00	4 972,00	4 972,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 549,00	21 549,00	21 549,00	21 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 535,00	1 282 535,00	1 282 535,00	1 282 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 430,00	97 430,00	97 430,00	97 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	261 390,00	261 390,00	252 923,00	236 470,00	16 453,00	0,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 467,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	4 729,00	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 453,00	7 453,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 118,00	185 118,00	185 118,00	185 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 751,00	12 751,00	12 751,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 110,00	510 110,00	501 110,00	0,00	501 110,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	501 110,00	501 110,00	501 110,00	0,00	501 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 407,00	42 407,00	42 407,00	0,00	42 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 924,00	18 924,00	18 924,00	0,00	18 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 275,00	1 032 275,00	1 027 035,00	642 616,00	384 419,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 879,00	457 879,00	457 879,00	457 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 508,00	48 508,00	48 508,00	48 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 319,00	114 319,00	114 319,00	114 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 092,00	15 092,00	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	367 485,00	367 485,00	367 485,00	0,00	367 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 934,00	16 934,00	16 934,00	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 818,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	719 034,00	719 034,00	175 952,00	157 241,00	18 711,00	540 179,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 179,00	540 179,00	0,00	0,00	0,00	540 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 709,00	22 709,00	22 709,00	22 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 112,00	108 112,00	108 112,00	108 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 219,00	9 219,00	9 219,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 424 611,00	2 424 611,00	1 185 540,00	1 092 879,00	92 661,00	1 227 700,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 371,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 728,00	37 728,00	37 728,00	37 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 234,00	143 234,00	143 234,00	143 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 416,00	20 416,00	20 416,00	20 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 647,00	30 647,00	30 647,00	0,00	30 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 888,00	21 888,00	21 888,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 664,00	16 664,00	16 664,00	0,00	16 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 818,00	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 609,00	810 609,00	810 609,00	810 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 064,00	65 064,00	65 064,00	65 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	603 817,00	603 817,00	220 687,00	2 500,00	218 187,00	0,00	0,00	383 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	383 130,00	383 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 937,00	174 937,00	174 937,00	0,00	174 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	208 000,00	116 000,00	75 600,00	40 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Żwalczenie narkomanii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 400,00	185 400,00	110 400,00	73 000,00	37 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 649 038,00	3 649 038,00	2 581 788,00	1 305 960,00	1 275 828,00	0,00	1 067 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	910 200,00	910 200,00	910 200,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 200,00	910 200,00	910 200,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 600,00	326 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:																						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																															
	85216		Zasilki stałe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 503 715,00	1 503 715,00	1 497 565,00	1 234 200,00	263 365,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 885,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	107 523,00	107 523,00	107 023,00	51 760,00	55 263,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 951 531,00	8 951 531,00	2 047 061,00	1 366 414,00	680 647,00	0,00	6 904 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 780 000,00	3 780 000,00	32 130,00	17 950,00	14 180,00	0,00	3 747 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 870,00	3 747 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 000,00	3 494 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	496 593,00	496 593,00	496 593,00	59 930,00	435 563,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 900,00	430 900,00	430 900,00	0,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 133 838,00	1 133 838,00	1 132 338,00	948 534,00	183 804,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 139,00	726 139,00	726 139,00	726 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 155,00	129 155,00	129 155,00	129 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	24 804,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 994 828,93	5 077 641,00	4 800 415,00	141 708,00	4 658 707,00	0,00	0,00	277 226,00	0,00	0,00	8 917 187,93	3 489 266,93	2 595 268,00	5 427 921,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 890 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 921,00	1 463 000,00	1 463 000,00	5 427 921,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 427 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 921,00	0,00	0,00	5 427 921,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00	638 746,00	638 746,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 254,00	824 254,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 070 884,00	4 070 884,00	4 070 884,00	121 708,00	3 949 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 316,00	94 316,00	94 316,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 034,00	16 034,00	16 034,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 913 550,00	3 913 550,00	3 913 550,00	0,00	3 913 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 150,00	113 150,00	113 150,00	0,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	94 760,00	94 760,00	94 760,00	0,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 430 494,00	298 226,00	21 000,00	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	277 226,00	0,00	0,00	1 132 268,00	1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383,00	13 383,00	13 383,00	13 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 385,00	91 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 332,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 077,00	44 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 944,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 221,00	54 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 969,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 298,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 132 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 268,00	1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 988,93	438 990,00	438 990,00	0,00	438 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 990,00	102 990,00	102 990,00	0,00	102 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	910 691,00	140 691,00	140 691,00	4 000,00	136 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 041,00	19 041,00	19 041,00	0,00	19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00	117 650,00	117 650,00	0,00	117 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 736,82	2 516 173,83	172 237,83	24 290,00	147 947,83	2 268 595,00	0,00	75 341,00	0,00	0,00	188 562,99	188 562,99	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 128,22	1 521 531,83	132 925,83	24 290,00	108 635,83	1 388 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 596,39	115 596,39	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 606,00	1 388 606,00	0,00	0,00	0,00	1 388 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,00	24 290,00	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 735,83	17 735,83	17 735,83	0,00	17 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 804,98	102 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	836 989,00	836 989,00	0,00	0,00	0,00	836 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 989,00	836 989,00	0,00	0,00	0,00	836 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Wynagrodzenia budżetowe finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 019,60	127 053,00	38 712,00	0,00	38 712,00	13 000,00	0,00	75 341,00	0,00	0,00	72 966,60	72 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 603,00	25 603,00	25 603,00	0,00	25 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 044,00	26 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 354,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 966,60	72 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 948 329,26	193 374,90	113 874,90	10 440,00	103 434,90	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 954,36	7 754 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 793 850,00	65 780,00	65 780,00	10 440,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 070,00	7 728 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 070,00	7 728 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	74 979,26	48 094,90	48 094,90	0,00	48 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	26 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 344,90	18 344,90	18 344,90	0,00	18 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	26 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>83 670 624,32</b>	<b>52 264 126,68</b>	<b>34 359 564,68</b>	<b>19 840 172,00</b>	<b>14 519 392,68</b>	<b>7 409 970,00</b>	<b>8 873 990,00</b>	<b>912 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 851,00</b>	<b>31 406 497,64</b>	<b>25 978 576,64</b>	<b>3 795 268,00</b>	<b>5 427 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wykaz zadań majątkowych na rok 2022

I.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania					
						środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 01042</b>					<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>2 620 384,30</b>	<b>736 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 610,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>35 264,30</b>	<b>0,00</b>
2	600	60014	630	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	476 510,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60014</b>					<b>476 510,00</b>	<b>476 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6300</b>					<b>476 510,00</b>	<b>476 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	600	60016	605	Kozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - <b>POLSKI ŁAD</b>	1 608 610,00	260 000,00	0,00	1 348 610,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - <b>RFIL</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	35 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,30	0,00
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>2 143 874,30</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 610,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>35 264,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>					<b>2 108 610,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 610,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>35 264,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TURYSTYKA</b>					<b>4 840 608,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 795 643,76</b>	<b>44 964,30</b>	<b>0,00</b>
6	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	35 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,30	0,00
7	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
8	630	63095	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - <b>środki RFIL</b>	4 795 643,76	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 63095</b>					<b>4 840 608,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 795 643,76</b>	<b>44 964,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>					<b>4 840 608,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 795 643,76</b>	<b>44 964,30</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	700	70005	606	zakup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6060</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	700	70007	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70007</b>					<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>					<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	754	75411	617	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6170</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	754	75412	605	Modernizacja remiz OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>					<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75818</b>				<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				6800	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>6 400 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
14	801	80104	605	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	6 400 000,00	180 000,00	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>6 400 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
				6050	5 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00
				6057	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
				6059	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>8 917 187,93</b>	<b>6 352 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 998,93</b>	<b>1 771 014,00</b>
15	900	90001	601	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	5 427 921,00	5 427 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	1 463 000,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>6 890 921,00</b>	<b>6 252 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 746,00</b>
				6010	5 427 921,00	5 427 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
				6059	824 254,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	1 132 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 268,00
<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>1 132 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 268,00</b>
				6237	1 132 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 268,00
18	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	12 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,51
19	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676,85
20	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	30 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,27
21	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	45 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,30
22	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>123 998,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 998,93</b>	<b>0,00</b>
				6050	123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93
23	900	90095	605	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	770 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>770 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				6050	770 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>188 562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 562,99</b>	<b>0,00</b>
24	921	92109	605	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	27 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 507,82
25	921	92109	605	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	12 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,25
26	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	34 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,88
27	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	28 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,03
28	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>115 596,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 596,39</b>	<b>0,00</b>
				6050	102 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102 804,98
				6060	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41

29	921	92195	605	Budowa aranny wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00
30	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	19 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464,30	0,00
31	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wolibórz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	43 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 104,30	0,00
<b>Razem rozdział 92195</b>					<b>72 966,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 966,60</b>	<b>0,00</b>
					6050	72 966,60	0,00	0,00	0,00	72 966,60	0,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>7 754 954,36</b>	<b>871 742,99</b>	<b>1 312 580,00</b>	<b>778 390,00</b>	<b>4 765 357,01</b>	<b>26 884,36</b>	<b>0,00</b>
32	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	6 564 680,00	871 742,99	927 580,00	0,00	4 765 357,01	0,00	0,00
33	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	1 163 390,00	0,00	385 000,00	778 390,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>7 728 070,00</b>	<b>871 742,99</b>	<b>1 312 580,00</b>	<b>778 390,00</b>	<b>4 765 357,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					6050	7 728 070,00	871 742,99	1 312 580,00	778 390,00	4 765 357,01	0,00
34	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00
35	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	13 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,36	0,00
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>26 884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 884,36</b>	<b>0,00</b>
					6050	26 884,36	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
<b>SUMA :</b>					<b>31 406 497,64</b>	<b>8 825 227,99</b>	<b>1 312 580,00</b>	<b>6 797 000,00</b>	<b>11 261 000,77</b>	<b>419 674,88</b>	<b>2 791 014,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2022 ROKU**

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	Wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		w tym :		Planowane wydatki									
			dział/rozdział/§	kwota	Wydatki kwalifikowane na rok 2022 ogółem	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2022 rok							
									Z tego:				Srodki z budżetu UE			
									Srodki z budżetu krajowego				Srodki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			
	pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			(9+12)	(10+11)	(13+14+15)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 200 000,00</b>			<b>4 708 019,00</b>	<b>1 124 179,00</b>	<b>3 583 840,00</b>	<b>4 708 019,00</b>	<b>1 124 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 179,00</b>	<b>3 583 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 583 840,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>5 200 000,00</b>			<b>3 795 268,00</b>	<b>1 004 254,00</b>	<b>2 791 014,00</b>	<b>3 795 268,00</b>	<b>1 004 254,00</b>	<b>x</b>	<b>1 004 254,00</b>	<b>2 791 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 014,00</b>	
<b>1</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)															
	Nazwa projektu:	5 200 000,00	801-80104-6057	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	x	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w 2022		801-80104-6059	180 000,00												
		5 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00									
<b>2</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)															
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	x	0,00	1 132 268,00	0,00	0,00	1 132 268,00	
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"															
		0,00		1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00									
<b>3</b>	Program: PROW 2014-2020															
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	638 746,00	1 463 000,00	824 254,00	638 746,00	1 463 000,00	824 254,00	x	824 254,00	638 746,00	0,00	0,00	638 746,00	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90001-6059	824 254,00												
		0,00		1 463 000,00	1 463 000,00	824 254,00	638 746,00									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>		<b>912 751,00</b>	<b>119 925,00</b>	<b>792 826,00</b>	<b>912 751,00</b>	<b>119 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 925,00</b>	<b>792 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 826,00</b>	
<b>1</b>	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-														
	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	0,00	750-75023-4217 750-75023-4307	154 973,00 0,00	<b>154 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 973,00</b>	<b>154 973,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>154 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 973,00</b>
	2022	0,00		154 973,00	154 973,00	0,00	154 973,00								
<b>2</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki	<b>0,00</b>	758-75809-2889	22 081,00	<b>22 081,00</b>	<b>22 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 081,00</b>	<b>22 081,00</b>	x	<b>22 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2022	0,00		22 081,00	22 081,00	22 081,00	0,00								
<b>1</b>	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-														
	Nazwa projektu: Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR	0,00	801-80195-4217	383 130,00	<b>383 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 130,00</b>	<b>383 130,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>383 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 130,00</b>
	2022	0,00		383 130,00	383 130,00	0,00	383 130,00								
<b>3</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	<b>0,00</b>	900-90005-4017 900-90005-4019 900-90005-4117 900-90005-4119 900-90005-4127 900-90005-4129 900-90005-4219 900-90005-4309	91 385,00 12 332,00 44 077,00 22 944,00 54 221,00 30 969,00 6 000,00 15 298,00	<b>277 226,00</b>	<b>87 543,00</b>	<b>189 683,00</b>	<b>277 226,00</b>	<b>87 543,00</b>	x	<b>87 543,00</b>	<b>189 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 683,00</b>
	2022	0,00		277 226,00	277 226,00	87 543,00	189 683,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
			921-92195-4017	4 719,00											
			921-92195-4019	834,00											
			921-92195-4117	807,00											
			921-92195-4119	142,00											
			921-92195-4127	116,00											
			921-92195-4129	20,00											
	Nazwa projektu: "Lubimy się/Mamy se radi"	0,00	921-92195-4217	26 044,00	75 341,00	10 301,00	65 040,00	75 341,00	10 301,00	x	10 301,00	65 040,00	0,00	0,00	65 040,00
			921-92195-4219	3 419,00											
			921-92195-4307	33 354,00											
			921-92195-4309	5 886,00											
	2022	0,00		75 341,00	75 341,00	10 301,00	65 040,00								

### Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
<b>Przychody ogółem :</b>		<b>20 817 773,52</b>
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00
	Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	293 007,75
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - <b>ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH</b>	11 261 000,77
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zaliczka na wydatki projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 798 163,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	1 446 434,00

### Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 013 982,92</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria D13 - umowa z dnia 19.12.2013 r.	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dz.	rozd.	§/grupa	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	70 519,00	70 519,00	0,00	70 519,00	70 519,00	70 519,00	70 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00	70 519,00	0,00	70 519,00	70 519,00	70 519,00	70 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 519,00	70 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 886,00	53 886,00	53 886,00	53 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	rozd.	§/grupa	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
855			Rodzina	7 321 100,00	7 321 100,00	0,00	7 321 100,00	7 321 100,00	419 230,00	357 950,00	61 280,00	0,00	6 901 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	32 130,00	17 950,00	14 180,00	0,00	3 747 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 747 870,00	3 747 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 154 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>7 394 319,00</b>	<b>7 394 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394 319,00</b>	<b>7 394 319,00</b>	<b>492 449,00</b>	<b>430 869,00</b>	<b>61 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 901 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 a  
do Uchwały Nr 275/XL/21  
Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych  
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			<b>Rodzina</b>	<b>204 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 000,00
		0920	pozostałe odsetki	127 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>204 000,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych  
należne jednostce samorządu terytorialnego na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00
<b>Razem:</b>				<b>37 500,00</b>

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2022 ROKU**

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
rozdział					
paragraf					
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>651 017,00</b>	<b>2 225 595,00</b>	<b>2 876 612,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>476 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 510,00</b>
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	476 510,00	0,00	476 510,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	476 510,00	0,00	476 510,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	476 510,00	0,00	476 510,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 081,00</b>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 081,00	0,00	22 081,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	22 081,00	0,00	22 081,00
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 Jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	22 081,00	0,00	22 081,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>112 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 426,00</b>
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	112 426,00	0,00	112 426,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	112 426,00	0,00	112 426,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	112 426,00	0,00	112 426,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 595,00</b>	<b>2 225 595,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 388 606,00	1 388 606,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 388 606,00	1 388 606,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 388 606,00	1 388 606,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 388 606,00	1 388 606,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	836 989,00	836 989,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	836 989,00	836 989,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	836 989,00	836 989,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	836 989,00	836 989,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>1 334 768,00</b>	<b>4 849 449,00</b>	<b>6 184 217,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
71095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849 449,00</b>	<b>4 849 449,00</b>
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 265 392,00	2 265 392,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 265 392,00	2 265 392,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	347 775,00	347 775,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	718 738,00	718 738,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 198 879,00	1 198 879,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	816 178,00	816 178,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	816 178,00	816 178,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	418 735,00	418 735,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	397 443,00	397 443,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 227 700,00	1 227 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 227 700,00	1 227 700,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	298 581,00	298 581,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	782 126,00	782 126,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	146 993,00	146 993,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 268,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 500,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowrzedniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>1 985 785,00</b>	<b>7 075 044,00</b>	<b>9 060 829,00</b>



**Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok**

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	17 676,85	Dofinansowanie budowy oświetlenia-etap I	17 676,85	17 676,85		900	90015	6050
2	Sołectwo Bieganów	10 398,15	Pokrycie dachu altany	10 398,00	8 627,00		921	92195	6050
			Montaż rynien		671,00		921	92195	6050
			Pomalowanie altany sołectkiej		1 100,00		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	47 264,30	Zakup i montaż latarni ulicznych-etap II	47 264,30	45 264,30		900	90015	6050
			Zakup i dostawa namiotów		2 000,00		921	92195	4210
4	Sołectwo Koszyn	27 507,82	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	27 507,82	27 507,82		921	92109	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	27 791,41	Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	27 791,41	12 791,41		921	92109	6060
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czerwieńczyce		15 000,00		900	90004	4300
6	Sołectwo Dworki	12 383,25	Budowa świetlicy wiejskiej-etap I	12 383,25	3 000,00		921	92109	6050
			Budowa świetlicy wiejskiej-etap II		6 000,00		921	92109	6050
			Budowa świetlicy wiejskiej-etap III		1 383,25		921	92109	6050
			Budowa świetlicy wiejskiej-etap IV		2 000,00		921	92109	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	47 264,30	Oświetlenie wsi-etap IV	47 264,30	18 000,00		900	90015	6050
			Budowa muszli koncertowej-etap IV		19 464,30		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dzikowiec		9 800,00		900	90004	4300
8	Sołectwo Jugów	47 264,30	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap III	47 264,30	35 464,30		630	63095	6050
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		11 800,00		900	90004	4300
9	Sołectwo Krajanów	14 179,29	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Krajanów	14 000,00	14 000,00		900	90004	4300
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	47 264,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ludwikowice	47 264,30	12 000,00		900	90004	4300
			Przebudowa drogi gminnej- Kościuszki		7 380,00		600	60016	6050
			Przebudowa drogi gminnej- Słoneczna		18 450,00		600	60016	6050
			Przebudowa drogi gminnej - Piastowska		9 434,30		600	60016	6050

11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	19 378,36	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś	19 378,36	6 000,00		900	90004	4300
			Wymiana części siatki ogrodzenia boiska sportowego-etap II		13 378,36		926	92695	6050
12	Sołectwo Przygórze	40 741,83	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórze-etap VII (wykonanie zejścia)	40 741,83	5 506,00		926	92695	6050
			Montaż tabliczek kierunkowych		7 000,00		600	60016	4300
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórze-etap VII (pomieszczenie blaszane)		8 000,00		926	92695	6050
			Zakup ławek i koszy na śmieci		5 000,00		921	92195	4210
			Zakup wiaty drewnianej		9 500,00		630	63095	6050
			Remont Sali wiejskiej		5 735,83		921	92109	4270
13	Sołectwo Sokolica	12 430,51	Wykonanie oświetlenia ulicznego-etap I	12 430,51	12 430,51		900	90015	6050
14	Sołectwo Sokolec	30 627,27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Sokolec-etap I	30 627,27	30 627,27		900	90015	6050
15	Sołectwo Świerki	34 313,88	Modernizacja klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej-etap III	34 313,88	34 313,88		921	92109	6050
16	Sołectwo Wolibórz	47 264,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	47 264,30	4 160,00		900	90004	4300
			Modernizacja placu zabaw		43 104,30		921	92195	6050
17	Sołectwo Włodowice	40 600,03	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	40 600,03	12 000,00		900	90004	4300
			Remont świetlicy wiejskiej		28 600,03		921	92109	6050
		<b>524 350,15</b>		<b>524 170,71</b>	<b>524 170,71</b>				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	7 000,00	35 264,30	42 264,30
2	630	63095		44 964,30	44 964,30
		90004	84 760,00		84 760,00
	900	90015		123 998,93	123 998,93
		92109	5 735,83	115 596,39	121 332,22
4	921	92195	7 000,00	72 966,60	79 966,60
		92601			0,00
5	926	92695		26 884,36	26 884,36
			<b>104 495,83</b>	<b>419 674,88</b>	<b>524 170,71</b>

**Plan wydatków jednostek pomocniczych  
( sołectw ) w ramach budżetu na 2022 rok**

w złotych

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

### Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

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

<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<b>12 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		§ 4300	wydatki bieżące	12 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>12 000,00</b>

**Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 220 462,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 220 462,00
		0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 215 162,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>3 220 462,00</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>4 070 884,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 070 884,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 316,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 034,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 358,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 913 550,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 070 884,00</b>

			<b>RÓŻNICA</b>	<b>-850 422,00</b>
--	--	--	----------------	--------------------

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

PRZYCHODY			
§	treść	Zadanie	lata realizacji
			2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2020	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich;	4 765 357,01
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2021	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76
		"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00
<b>SUMA</b>			<b>11 261 000,77</b>

WYDATKI				
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji
				2022
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00
630	63095	6050	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76
801	80104	6050	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00
926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	4 765 357,01
<b>SUMA</b>				<b>11 261 000,77</b>

## Uzasadnienie

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

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

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

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

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku przekazał informację o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok następujących wielkościach:

- 1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022,
- 2) rocznej planowanej na rok 2022 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) rocznej planowanej na rok 2022 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto Minister Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – sierpień 2021) przedstawił informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2022 rok, które mogą być pomocne w opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin, min. :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3%
- wzrost stopy procentowej w ujęciu nominalnym – 0,38 %
- wzrost PKB – 4,6%

Do projektowanych kwot budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 przyjęto również poniższe założenia:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022 do wysokości 3 010,00 zł (z uwzględnieniem zmiany dotyczącej uściślenia pojęcia „minimalne wynagrodzenie za pracę” wprowadzonej ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. poz. 1564),
- wzrost wydatków w związku z niektórymi zawirowaniami w sferze cen towarów i usług, min. wzrost kosztów energii elektrycznej oraz gazu.

W załączniku do ww. pisma Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwota udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. **Łączna kwota subwencji ogólnej na rok 2022 wynosi 19 523 896,00 zł**

(wzrost o blisko 3,1% w porównaniu do roku 2021), z czego **część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 7 859 631,00 zł** (wzrost o około 5,06 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2021), **część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 11 460 184,00 zł** (wzrost o około 1,09%). W roku 2022 Gmina Nowa Ruda otrzyma **część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 204 081,00 zł** (wzrost o 26,00 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2021).

**Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. wynoszą 7 673 429,00 zł** (spadek o około 11,00 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2021), **od osób prawnych: 175 424,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu od roku 2022 zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach i stanowią wielkość stałą (gwarantowaną).

Pismem nr FB-BP.3110.8.2021.K.Sz. Wojewoda Dolnośląski poinformował o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Kwota planowanych dotacji to **8 238 219,00 zł** (spadek o blisko 41,00 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2021). Ma to związek ze zmianą instytucji upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadczeniem 500+. W myśl zmian podmiotem obsługującym świadczenie nie będzie jak dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład będzie nie tylko przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia 500+, lecz również będzie przyznawał i wypłacał świadczenia oraz prowadził postępowania w sprawie świadczenia.

Pismem nr DWB-3112-4/21 Krajowego Biura Wyborczego Gminie Nowa Ruda została przyznana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **2 400,00 zł** (wzrost o blisko 1% w stosunku do projektu budżetu na rok 2021).

Pozostałe pozycje planu dochodów i wydatków zostały oszacowane na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2021 rok i w oparciu o posiadane dokumenty, podpisane umowy, decyzje, zestawienia a także w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za III kwartały roku 2021.

### DOCHODY

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **64 866 833,72 zł**.

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** do przedstawionego projektu uchwały.

**Ogółem dochody planuje się w wysokości 64 866 833,72 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 51 700 672,72 zł, a dochody majątkowe w wysokości 13 166 161,00 zł.**

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 po stronie dochodów uwzględniono:

1) subwencję ogólną w wysokości **19 523 896,00 zł**, na którą składają się:

- a) część oświatowa – 11 460 184,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 7 859 631,00 zł,
- c) część równoważącą – 204 081,00 zł,

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **7 673 429,00 zł**

3) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **7 394 319,00 zł**, z czego:

dział	rozdział	kwota
750	75011	70 519,00
751	75101	2 400,00
752	75212	300,00
855	85501	3 780 000,00
855	85502	3 494 000,00



855	85513	47 100,00
-----	-------	-----------

4) **dotacje celowe na realizację zadań własnych**, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości **1 319 788,00 zł**:

dział	rozdział	kwota
801	80104	373 488,00
852	85213	33 000,00
852	85214	144 600,00
852	85216	338 000,00
852	85219	192 700,00
852	85230	138 000,00
855	85516	100 000,00

Przyjęte kwoty dotacji zostały zaplanowane w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.8.2021.K.Sz.).

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w **zakresie wychowania przedszkolnego została zaplanowana w oparciu o dane wg stanu na dzień 30 września 2021 roku**. Podobnie zaplanowano w budżecie dotację w ramach programu „Maluch+” na utrzymanie miejsc dla dzieci w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich”. Wniosek został złożony już w roku 2021 i uzyskał pozytywną akceptację.

Zwrot części wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Sołeckiego** (kwota ogółem 114 987,00 zł) został zaplanowany w oparciu o przyjęty wskaźnik korygujący wynikający z komunikatu MSWiA opublikowanego na stronie BIP - zmniejszenie wskaźnika z 40% do 24,288% wydatków.

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

Ponadto w projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda znajduje się plan dotacji z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w wysokości **1 312 580,00 zł**:

1) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach” w kwocie – **385 000,00 zł**.

Gmina Nowa Ruda podpisała umowę o dofinansowanie;

2) na zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa hali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich” ; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przyznał dotację na lata 2021-2023 w wysokości 3 440 200 zł; zgodnie z harmonogramem w roku 2021 rozliczono I transzę w wysokości 322 420,00 zł. W roku 2022 planujemy rozliczenie **927 580,00 zł**;

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** (przeciwdziałania Covid-19) Gmina Nowa Ruda otrzymała w roku 2020 środki na uzupełnienie utraconych dochodów własnych z przeznaczeniem na wkład własny realizowanych inwestycji. Środki te nie zostały wykorzystane i w roku 2022 stanowią **przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota przyjęta do budżetu to **447 442,00 zł**.

Dodatkowo w roku 2020 Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o dofinansowanie planowanej budowy hali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich z Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 4 317 915,01 zł, Środki te zostały przekazane Gminie Nowa Ruda jeszcze w roku 2020. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania kwota zostanie wykorzystana w roku 2022 - **4 317 915,01 zł**.

Trzecim zadaniem planowanym do dofinansowania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałania COVID-19) jest zadanie związane z drogami gminnymi. W tym przypadku kwota dofinansowania to **500 000,00 zł**. Środki te zostały przekazane w roku 2020 i zostaną wykorzystane w roku 2022 na infrastrukturę techniczną. Pismem nr IF.IT.3146.197.2021.PB został złożony wniosek o zmianę realizacji zadania. W chwili obecnej wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na zadanie pod nazwą

„Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” (parkingi i drogi wewnętrzne).

W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Nowa Ruda otrzymała w 2021 roku również kwotę **4 795 643,76 zł** na realizację projektu "Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu" oraz kwotę **1 200 000,00 zł** na dofinansowanie zadania "Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie".

Środki są planowane do wykorzystania w roku 2022.

Szczegóły zawarto w załączniku nr 11.

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład** Gmina Nowa Ruda otrzymała wsparcie na:

1) dofinansowanie budowy Przedszkola Samorządowego w Bożkowie w wysokości 6 000 000,00 zł; środki te zostaną wykorzystane w latach 2022 (4 mln zł) oraz 2023 (2 mln zł);

2) dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, sportowej oraz rozbudowę systemu segregacji odpadów”; w ramach tego projektu planuje się :

a) inwestycje w drogi – kwota 1 348 610,00 zł,

b) inwestycję w budowę boksów do segregacji odpadów – kwota 670 000,00 zł,

c) dofinansowanie budowy boiska sportowego w Czerwieńczycach – kwota 778 390,00 zł.

Po stronie dochodów przyjęto kwoty wynikające z realizowanych projektów współfinansowanych w ramach środków UE w wysokości **2 656 898,00 zł**. Jest to planowana refundacja poniesionych wydatków majątkowych oraz zatwierdzonych do realizacji projektów:

1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – realizowanego w ramach PROW 2014-2020 – 638 746,00 zł;

2) zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska – kwota 963 759,00 zł; zadanie już zrealizowane w roku 2021;

3) rozliczenie inwestycji „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” - realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej - kwota 1 020 000,00 zł

4) przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Polska” kwota 34 393,00 zł;

oraz dochodów bieżących w wysokości **767 278,00 zł** :

1) „Cyfrowa Polska” – realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota 308 807,00 zł;

2) planowanego do realizacji projektu w ramach Interreg V-a Republika Czeska – Polska pod nazwą „Lubimy się/Mamy se radi” – kwota 75 341,00 zł,

3) Program „Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR- start!” – kwota 383 130,00 zł.

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

W roku 2022 przyjęto również do budżetu po stronie dochodów kwotę 250 000,00 zł tytułem zwrotu podatku VAT w ramach realizowanej inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”. Ma to związek z uzyskaniem interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w trakcie realizacji zadania. W roku 2021 Gmina Nowa Ruda już odzyskała część podatku z realizowanego I etapu. Plan obejmuje rozliczenie II etapu.

Na realizację rządowego projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę **238 000 zł**, z czego wartość 100 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Nowa Ruda.

W projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021. W roku 2022 dochody z tego tytułu kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2021 r.	Plan na rok 2022	Dynamika %
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 680 000,00	2 696 000,00	100,60%
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych a także z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 476 000,00	2 290 405,00	155,04%
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	2 500,00	33,78%

Wzrost oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z przygotowania do sprzedaży **Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu wraz z gruntem i działkami przyległymi (kwoty stanowią wartość wyceny nieruchomości wykonanej w 2021 roku)**. Planowana sprzedaż w roku 2021 nie doszła do skutku. Dlatego też przy opracowywaniu planu kierowano się – podobnie jak w roku poprzednim - nie tylko ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości oraz stopniem przygotowanej dokumentacji umożliwiającej dokonanie operacji, ale także zaplanowano duży wzrost z dochodów związanych z planowanymi transakcjami handlowymi.

W prognozie dochodów z tytułu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) wzięto pod uwagę poziom stawek wynikający z uchwał Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie stawek w poszczególnych podatkach. Przy planowaniu dochodów nie uwzględniano stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów lecz przyjęto podwyższone stawki kwotowe ustalone do przyjęcia na rok 2022. Dlatego też planowana wielkość tych dochodów jest wyższa w stosunku do roku 2021 i wynosi **5 087 538,00 zł**.

W prognozie wzięto pod uwagę także możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W latach poprzednich zostały zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Gminie dochodów z tytułu podatków lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe. Rok 2022 będzie kontynuacją tych działań.

W projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 przyjęto po stronie dochodów kwotę **167 000,00 zł** tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kwotę **22 000,00 zł** tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota ta w całości jest przeznaczona na profilaktykę przeciwalkoholową oraz profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (po stronie wydatków planowana jest w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 oraz 85154). Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z tytułu wydawania zezwoleń muszą być przeznaczone na profilaktykę uzależnień

W budżecie na rok 2022 przyjęto również kwotę **3 215 162,00 zł** dotyczącą poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta w całości jest przeznaczona na działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Plan dochodów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji. W prognozie dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości. W roku 2021 już zostały zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Gminie dochodów z tytułu opłaty, m.in. poprzez kontrole deklaracji i wezwania do składania wyjaśnień bądź korekt. Rok 2022 będzie kontynuacją tych działań. Szczegóły zaprezentowano w **załączniku nr 10**.

Kwota dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowana jest na poziomie **175 424,00 zł**. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony przez Ministerstwo Finansów jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

W roku 2022 planuje się dochody w ramach środków z tytułu opłaty za korzystanie z ochrony środowiska w wysokości **12 000,00 zł** (załącznik nr 9 do projektu uchwały). Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem porządku na terenie wsi.

### WYDATKI

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą **83 670 624,32 zł**, w tym na:

- 1) zadania własne: 76 276 305,32 zł
- 2) zadania zlecone: 7 394 319,00 zł

Z planowanych wydatków ogółem kwota **52 264 126,68 zł** stanowi wydatki bieżące, tj. 62,44 % , natomiast kwota **31 406 497,64 zł** przypada na wydatki majątkowe, tj. 37,56%.

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 zostały przedstawione w **załączniku nr 2** do projektu uchwały. Szczegółowy wykaz wydatków według rodzaju zawiera **załącznik nr 2a**.

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

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane w budżecie wydatki w wysokości **440 000,00 zł** (w tym kwota 220 000,00 stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe) oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **130 000,00 zł**.

W projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto **wzrost wydatków bieżących ogółem o około 2,8%**. Wzrost ten jest jednak różny w poszczególnych jednostkach oraz pozycjach budżetu, co ma związek ze szczegółowym planowaniem poszczególnych pozycji wydatków. Ponadto projekt uwzględnia zmiany wynikające z planowanego zwiększenia nakładów na wynagrodzenia dla pracowników związany z podniesieniem wysokości wynagrodzenia najniższego oraz koniecznością zwiększenia nakładów na wydatki eksploatacyjne obiektów.

**W projekcie budżetu przyjęto także rozwiązania wynikające ze zmiany zasad planowania i ewidencjonowania wydatków na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wprowadzonych zmianą w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382).**

Przyjęty w SMUP sposób szacowania kosztów oparto na modelu stosowanym w praktyce sektora przedsiębiorstw tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi. Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną JST na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprzętanie, bieżące remonty, materiały biurowe itp.).

Planując wydatki w projekcie budżetu na rok 2022 w pierwszej kolejności **zabezpieczono wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki wynikające z podpisanych już umów na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących** a także środki wykorzystywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się **nowe zadania wprowadzone do budżetu w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**. W roku 2022 planowany koszt realizacji tych przedsięwzięć to **9 942 000,00 zł** (w tym 6 797 000,00 zł kwota przyznanego wsparcia finansowego). Są to:

- 1) „Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych” – 770 000,00 zł,
- 2) „Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną ” – 1 608 610,00 zł,
- 3) „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” – 6 400 000,00 zł,
- 4) „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach” – 1 163 390,00 zł.

Są to zadania współfinansowane w ramach środków własnych oraz w ramach środków zewnętrznych.

W roku 2022 rozpoczyna się kasowa realizacja **budowy kanalizacji sanitarnej w Jugowie**. Dzięki podpisaniu przez Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Nowej Rudzie aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do projektu nazwanego "Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta

i Gminy Nowa Ruda”, otrzymano dofinansowanie w zakresie budowy ponad 10 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 3 kilometrów przyłączy do tej kanalizacji w Jugowie, a także zmodernizowanie sieci wodociągowej przy ul. Głównej w Jugowie. Planowany koszt to ponad 15 mln zł. Gmina Nowa Ruda zapewnia pokrycie kosztów w ramach wkładu własnego w postaci wkładu pieniężnego na **objęcie akcji i udziałów w spółce**. Planowana kwota na rok 2022 to **5 427 921,00 zł**. Pokryciem ma być planowana emisja obligacji oraz środki własne.

Realizujemy także zadania wprowadzone do budżetu w **ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota 11 261 000,77 zł** stanowi niewykorzystane z lat poprzednich kwoty przyznanego dofinansowania do zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, zagospodarowania zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu, dofinansowania budowy przedszkola samorządowego w Bożkowie oraz budowy hali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2022 zostały przedstawione w **załączniku nr 3**.

W **załączniku nr 4** przedstawiono wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania ze środków UE. W ramach tych środków kontynuujemy prace związane z **budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda**. Planowane wydatki to **1 463 000,00 zł**. Inwestycja jest realizowana w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Kontynuujemy również zadanie pod nazwą **"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"** realizowane w oparciu o środki RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej). W oparciu o ZIT AW otrzymaliśmy również dofinansowanie budowy przedszkola w Bożkowie.

W roku 2022 rozpoczynamy nowe zadanie **"Lubimy się/Máme se rádi"** w ramach Interreg V-a Republika Czeska – Polska. Jest to projekt zakładający współpracę z miastem Broumov w ramach aktywizacji przygranicznej społeczności senioralnej.

W roku 2022 wprowadzono nowe zadanie pod nazwą **„Cyfrowa Gmina”** – projekt realizowany w oparciu o Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 100% wydatków będzie można otrzymać na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji a także analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Zgodnie z regulaminem jst otrzyma refundację już poniesionych wydatków w latach 2020-2021. Całość promesy opiewa na kwotę 343 200,00 zł.

W roku 2022 wprowadzono także zadanie pod nazwą **„Program Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR- start!”** Projekt jest realizowany w oparciu o Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 100% wydatków będzie można otrzymać na koszty związane z zakupem laptopów, komputerów stacjonarnych, dostępu do internetu dla uczniów z byłych rodzin pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Całość promesy opiewa na kwotę 383 130,00 zł.

#### **Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 4.**

Wśród wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowana kwota **22 081,00 zł** stanowi kwotę dotacji dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

Dla zadań planowanych do realizacji w roku 2022 podpisano już umowy o dofinansowanie.

**Dotacje i środki dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych** planuje się na poziomie **9 060 829,00 zł**.

**Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty** planowana jest na poziomie **4 849 449,00 zł** i stanowi wzrost o około 8,35% w stosunku projektu planu dotacji na rok 2021.

W budżecie na rok 2022 przewidziano również **dotację dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku:**

a) w wysokości **260 350,00 zł** tytułem dofinansowania przebudowy dróg powiatowych nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka-Czerwieńczyce oraz nr 3327D w Bożkowie wraz z budową chodnika. Ma to związek z przyznaniem Starostwu Powiatowemu w Kłodzku środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację ww. zadań. Gmina Nowa Ruda zadeklarowała wkład własny;

b) w wysokości **216 160,00 zł** tytułem pomocy finansowej na realizację zadania na realizację zadania drogowego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków (ul. Pniaki w Jugowie” km 0+550 do 1+589)”; realizacja zadania została przesunięta z roku 2021.

Dotacja na **Fundusz Celowy Policji** została zaplanowana w wysokości **5 000,00 zł**. Dla **GOPR** zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **1 000,00 zł**.

**Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda** została powiększona o 4,8% natomiast dotacja podmiotowa na działalność bibliotek zwiększyła się o kwotę 79 366,00 zł z uwagi na konieczność utrzymania nowej siedziby biblioteki publicznej w Dzikowcu (wzrost wydatków o 10,48%).

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

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki. W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2022 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynosi **524 170,71 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i kwot przypadających dla danego sołectwa zawiera **załącznik nr 8** do projektu uchwały.

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

W roku 2022 planuje się dochody i wydatki w ramach środków z **opłat za korzystanie z ochrony środowiska oraz opłaty produktowej** w wysokości **12 000,00 zł (załącznik nr 9** do projektu uchwały). Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem porządku na terenie wsi.

Wydatki związane z **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** planowane są na poziomie **4 070 884,00 zł** i są wyższe od spodziewanych dochodów o 850 422,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków został przedstawiony w **załączniku nr 10**.

Procentowy udział wg poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na rok 2022 przedstawia się następująco:

dział	nazwa	% udziału w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,22
020	Leśnictwo	0,01
600	Transport i łączność	3,57
630	Turystyka	5,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	3,18
710	Działalność usługowa	0,21
750	Administracja publiczna	7,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
752	Obrona narodowa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,41

757	Obsługa długu publicznego	0,85
758	Różne rozliczenia	0,56
801	Oświata i wychowanie	32,00
851	Ochrona zdrowia	0,25
852	Pomoc społeczna	4,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,06
855	Rodzina	10,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,28
926	Kultura fizyczna	9,55

Największy procent wydatków ogółem został przeznaczony na oświatę oraz na wydatki związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. Razem wydatki w tych działach stanowią 49,00% planowanych wydatków ogółem. **W roku 2022 zmienia się instytucja upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadczeniem 500+.** W myśl zmian podmiotem obsługującym świadczenie nie będzie jak dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład będzie nie tylko przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia 500+, lecz również będzie przyznawał i wypłacał świadczenia oraz prowadził postępowania w sprawie świadczenia. Stąd też **w budżecie na rok 2022 zmniejsza się wartość planowanych wydatków w dziale 855 niemal o 50%.**

Gmina Nowa Ruda na rok 2022 planuje **deficyt budżetu** w wysokości **18 803 790,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz spłatą udzielonej pożyczki.

W roku 2022 planuje się **przychody w wysokości 20 817 773,52 zł** tytułem:

1) **emisji obligacji** w wysokości **6 000 000,00 zł** na:

pokrycie kosztów objęcia udziałów spółce komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Nowej Rudzie; środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego realizowanego projektu pod nazwą „Modernizacja Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda” o planowaną na lata 2021-2022 budowę kanalizacji sanitarnej w Jugowie. Projekt jest realizowany przez ZWIK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” – kwota 3 986 017,08 zł;

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2 013 982,92 zł

2) **przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **kwota 11 261 000,77 zł**. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Nowa Ruda otrzymała w latach 2020-2021 środki na uzupełnienie utraconych dochodów własnych z przeznaczeniem na wkład własny realizowanych inwestycji, które nie zostały wykorzystane i są przeznaczone na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 11 do uchwały;

3) **przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1 798 163,00 zł**. W roku 2021 Gmina Nowa Ruda otrzymała zaliczkę na finansowanie projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kwota przychodu stanowi wartość środków niewykorzystanych w roku 2021;

4) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” na realizację projektu „Budowa Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa” finansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego poprzez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Sowiogórskie – kwota 19 168,00 zł;

5) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) – kwota 293 007,75 zł;

6) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – kwota 1 446 434,00 zł

W roku 2021 Gmina Nowa Ruda otrzyma jednorazową kwotę na uzupełnienie dochodów gmin w roku 2021 w wysokości 1 446 434,00 zł; zgodnie z przedstawionym przez MF harmonogramem środki te trafią na konto do dnia 28 grudnia 2021 roku; środki te nie zostaną wykorzystane i stanowią pokrycie dla wydatków roku 2022.

W ramach rozliczenia wolnych środków przyjęto kalkulację:

Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
		w okresie 2021 roku		
		GMINA		
Wyszczególnienie	stan na początek roku	zwiększenia (przychody)	zmniejszenia (rozchody)	stan na koniec roku
1 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu				
2 Wynik roku budżetowego	-5 450 531,85	7 981 973,77	0,00	2 531 441,92
3 Udzielone pożyczki	-109 991,08	109 991,08	312 175,75	-312 175,75
4 Zobowiązania finansowe				
w tym:				
4.1 Zaciągnięte kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Zaciągnięte pożyczki	588 173,83	0,00	406 982,92	181 190,91
4.3 Emisja obligacji	14 030 000,00	0,00	1 530 000,00	12 500 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 057 650,90</b>	<b>8 091 964,85</b>	<b>2 249 158,67</b>	<b>14 900 457,08</b>
		<b>nadwyżka/ wolne środki</b>		<b>14 900 457,08</b>
			<b>środki RFIL :</b>	<b>11 261 000,77</b>
			<b>środki UE :</b>	<b>1 798 163,00</b>
			<b>DO ROZLICZENIA</b>	<b>1 841 293,31</b>
		<b>ROZLICZENIE :</b>		
		skumulowany wynik bilans 2020		-13 190 883,47
		wynik budżetu bilans 2020		7 740 351,62
		skumulowany wynik w 2020		-5 450 531,85
		wynik 2021 (przewidywany)		7 981 973,77
		skumulowany wynik 2021		2 531 441,92
		nadwyżka/wolne środki		14 900 457,08
		niewykorzystane środki		13 059 163,77
		<b>NADWYŻKA ROKU 2021</b>		<b>1 841 293,31</b>

W 2022 roku planuje się rozchody z tytułu wykupu emisji obligacji oraz pożyczek w wysokości 2 013 982,92 zł:

·Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria D13 - umowa z dnia 19.12.2013 r. – kwota 2 000 000,00 zł,



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

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

Na podstawie art. 212 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku 2022 zaplanowano końcową spłatę kwoty zobowiązań z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową w wysokości 3 756,51 zł.

## PODSUMOWANIE

Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2022 wskazują, że:

- dochody bieżące planuje się w wysokości **51 700 672,72, tj. 79,70%** ogółu dochodów,
- dochody majątkowe planuje się w wysokości **13 166 161,00 zł tj. 20,30%** ogółu dochodów.

Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne. Subwencje stanowią **19 523 896,00 zł , tj. 30,10%** ogółu dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące stanowią **7 394 319,00 zł tj. 11,40%** ogółu dochodów.

Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi, remonty), które stanowią kwotę **51 264 063,05 zł, tj. 61,45%** planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę **32 153 615,64 zł, tj. 38,55%** planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W przedłożonym projekcie budżetu po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2022 r. jednostek budżetowych realizujących zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni, gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 został zaplanowany w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Zakłada on deficyt budżetu i wskazuje źródła jego pokrycia.

Pełna realizacja założeń będzie zależała od sprawnego pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa oraz środków unijnych, głównie z tytułu refundacji poniesionych nakładów na finansowanie zadań inwestycyjnych. W roku 2022 – podobnie jak w roku poprzednim - planowane są do realizacji projekty w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020 oraz w ramach Interreg V-A Republika Czeska- Polska. Dofinansowanie udzielane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą może być wypłacane w formie zaliczki na poczet planowanych wydatków.

W roku 2022 przewidziano także sfinalizowanie transakcji w zakresie sprzedaży nieruchomości, które ze względu na wielkość i położenie mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla kontrahentów.

Wszystkie założenia projektu budżetu na rok 2022 są realne i oparte na założeniach przyjętych w ramach prognozowania wskaźników makroekonomicznych i parametrów przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022, z uwzględnieniem specyfiki założeń dla jednostki samorządu terytorialnego. Niemniej jego realizacja zależeć będzie od sprawnego przekazywania i rozliczania środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Niemniej istnieje ryzyko niewystarczających środków w celu realizacji zadań bieżących ze względu na niepewną sytuację związaną z prognozowaną inflacją, dynamicznie zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi, które mają wpływ na przewidywane wykonanie zadań.

Przewodnicząca Rady

## **Bożena Solek-Muzyka**