

ZARZĄDZENIE NR 136/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2023 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek



Rydzyna

rozwija się

Spis treści

projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniamiProjekt uchwały budżetowej na 2023 rok Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok
4. Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok
5. Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok
6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
7. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

8. Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

9. Dochody i wydatki majątkowe w roku 2023 w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

10. Plan wydatków na fundusz sołecki na 2023 rok.

11. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. **Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok** Załączniki do uzasadnienia:

1. Planowane dochody budżetowe wg działów na 2023r.

2. Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2023r. **Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem budżetu Miasta i Gminy**

1. Informacja o przewidywanych dochodach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej).

2. Informacja o przewidywanych wydatkach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej).

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Druk Nr ...

**Uchwała Nr .../.../2022
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia ... grudnia 2022 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok. Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 56.671.791,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.403.553,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.268.238,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.392.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 60.271.791,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.353.891,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.917.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.392.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wykaz zadań majątkowych na 2023 rok w kwocie 20.917.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.491.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 924.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

- 3) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznacza się wydatki w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 300.000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00
		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	240 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
600			Transport i łączność	3 749 338,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 338,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	119 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00
		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	108 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00

		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	2 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 743 993,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 176 946,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 631 870,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 390,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 027,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 659,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 095 327,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 005 813,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 254,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 643,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 117,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 751 619,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 873 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 878 456,00
758			Różne rozliczenia	12 842 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 290 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 194,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 502 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 857 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 770 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
80104		Przedszkola	1 084 848,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	463 848,00
852		Pomoc społeczna	163 647,00
85202		Domy pomocy społecznej	23 600,00
	0830	Wpływy z usług	23 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 350,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 097,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 097,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00
	0830	Wpływy z usług	21 500,00
	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	12 000,00
855		Rodzina	3 289 052,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 500,00
	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	3 238 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	352,00
	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	352,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
	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	30 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

Razem:				56 671 791,96
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 572,88
	01030		Izby rolnicze	25 972,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 972,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
600			Transport i łączność	5 324 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	572 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 752 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 661,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	4 337 701,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 641,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 248,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	385 392,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 992,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 906,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00

	75414		Obrona cywilna	1 956,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 020 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 716 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 026,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	668 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 901 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 080,00
	80104		Przedszkola	6 119 322,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 919,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 178,00
80195		Pozostała działalność	433 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 242,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	222 100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85195		Pozostała działalność	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
852		Pomoc społeczna	1 879 468,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 125,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 125,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85232		Centra integracji społecznej	19 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
855		Rodzina	3 462 478,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 887 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85503		Karta Dużej Rodziny	352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
85504		Wspieranie rodziny	93 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 617,82
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 788 617,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 470,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 370,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00
	92116	Biblioteki	107 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 047 200,00
	92601	Obiekty sportowe	141 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	905 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

Razem:			60 271 791,96
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00
		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	108 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00
		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	2 171,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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	12 000,00
855			Rodzina	3 269 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00
		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	3 238 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00
		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	352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		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	30 200,00
Razem:				3 392 084,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	3 269 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
Razem:				3 392 084,00

Załącznik Nr 4

4.1 Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	20 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tamowa Łąka - fundusz sołecki	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki - fundusz sołecki	10 600,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Rydzynie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00
			Budowa wiaty w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	32 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - fundusz sołecki	23 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach	3 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach - fundusz sołecki	12 400,00
926			Kultura fizyczna	73 900,00
	92601		Obiekty sportowe	73 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 900,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołecki	15 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo - fundusz sołecki	7 700,00
			Doposażenie placu zabaw w Moraczewie	25 000,00

		Doposażenie placu zabaw w Pomykowie - fundusz sołecki	11 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (kostka) w Maruszewie - fundusz sołecki	14 700,00
Razem			417 900,00

Załącznik Nr 4

4.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	3 500 000,00
600			Transport i łączność	4 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 661,92
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	650 661,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
801			Oświata i wychowanie	11 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	4 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	6 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	600 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	50 000,00
RAZEM				20 500 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	572 000,00
2.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 500,00
3.	Dotacja celowa	900	90013	2310	82 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	720 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00
Razem					1 491 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	600 000,00
2.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	19 500,00
3.	Dotacja celowa	900	90019	6230	25 000,00
4.	Dotacja celowa	900	90026	6230	25 000,00
5.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	205 000,00
Razem					924 500,00

Załącznik Nr 7

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				200 000,00

Załącznik Nr 7

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	182 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	19 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
Razem:				202 000,00

Załącznik Nr 8

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

Załącznik Nr 8

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
Razem:				50 000,00

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD.
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6370	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	3 500 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
801	80101	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	6 500 000,00
				13 749 338,08

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6370	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	3 500 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
801	80101	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	6 500 000,00
razem				13 749 338,08

Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Jabłonna	15 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	20 000,00
			Sołectwo Moraczewo	15 000,00
			Sołectwo Przybiń	10 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	15 000,00
			Sołectwo Tworzanice	18 000,00
			Sołectwo Tworzanki	10 600,00
600			Transport i łączność	12 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Robczysko	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
			Sołectwo Pomykowo	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tarnowa Łąka	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 370,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 000,00
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 400,00
			Sołectwo Kaczkowo	4 670,00
			Sołectwo Kloda	8 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 600,00
			Sołectwo Maruszewo	2 000,00
			Sołectwo Moraczewo	7 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	6 800,00
			Sołectwo Pomykowo	3 000,00
			Sołectwo Przybiń	6 500,00
			Sołectwo Robczysko	5 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	3 900,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	8 000,00
			Sołectwo Tworzanice	4 000,00
			Sołectwo Tworzanki	1 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Kaczkowo	3 000,00
		Sołectwo Kłoda	20 000,00
		Sołectwo Moraczewo	8 200,00
		Sołectwo Robczysko	9 200,00
		Sołectwo Rojęczyn	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	6 000,00
		Sołectwo Dąbcze	20 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
		Sołectwo Kłoda	6 000,00
		Sołectwo Lasotki	1 000,00
		Sołectwo Moraczewo	4 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
		Sołectwo Pomykowo	5 000,00
		Sołectwo Przybiń	1 500,00
		Sołectwo Robczysko	2 000,00
		Sołectwo Rojęczyn	2 500,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
		Sołectwo Tworzanice	1 400,00
		Sołectwo Tworzanki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	7 700,00
		Sołectwo Kłoda	20 000,00
		Sołectwo Lasotki	12 400,00
		Sołectwo Nowa Wieś	23 000,00
926		Kultura fizyczna	59 000,00
	92601	Obiekty sportowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		Jednostki	
		Sołectwo Kaczkowo	3 800,00
		Sołectwo Robczysko	3 000,00
		Sołectwo Rojęczyn	5 000,00
		Sołectwo Tworzanki	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dąbcze	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00
		Jednostki	
		Sołectwo Jabłonna	15 000,00
		Sołectwo Maruszewo	14 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pomykowo	11 500,00
		Razem	456 170,00

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2023
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 855 – Rodzina	80.000 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000 zł
§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>80.000 zł</i>



Uzasadnienie
do projektu budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o projektowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma MF nr ST3.4750.23.2022 z dn. 13.10.2022 r.),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2022.2 z dn. 24.10.2022 r.) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DLS 3112.4.2022 z dn.20.10.2022 r.) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
4. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2023 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając z pisma MF prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych na poziomie 107,8%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urzędzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem długoterminowych obligacji komunalnych.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2023 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 56.671.791,96 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 41.403.553,88 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 15.268.238,08 zł. Ogółem planowane dochody są wyższe od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 6,52%.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 39.353.891,96 zł. Gmina Rydzyna w 2023 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 20.917.900,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 60.271.791,96 zł i będą niższe od tegorocznych o 10,99%.

W związku ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetu w wysokości 3.600.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnymi.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2023 roku, jak co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 33,02 mln złotych, które stanowią 54,79 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 14,37 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11,29 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi, w 2023 r.

w wysokości 3,08 mln złotych. W dalszym ciągu z roku na rok rośnie zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony także należy zauważyć planowany spadek dochodów o 5,70% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 8,87 mln zł, jest to związane z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w 2022 r. w zakresie podatku PIT (Polski Ład). Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca. W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej na kwotę ogółem ponad 3,39 mln złotych, co stanowi 8,20% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 8,62% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 1,50 mln zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda).

Najważniejszą gminną inwestycją jest realizowana przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023 w kwocie 12,5 mln zł, z czego w roku 2023 w wysokości 11,15 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmować będzie przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło: w tym 6 sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, sanitariaty, całość z dostępem osób niepełnosprawnych. W czerwcu br. Gmina podpisała z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna umowę na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 10.08.2023 r.

Drugą większą inwestycją jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” w kwocie 8,2 mln. Zadanie planowane jest w latach 2022-2024. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w kwocie 7,5 mln zł dofinansowania z czego w 2023 r. - 3,75 mln w ramach programu Polski Ład. W listopadzie br. Gmina podpisała umowę z wykonawcą PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud Dominik Wiler z Kąkolewa na kwotę 8,1 mln złotych. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000 – jednego z największych osiedli w Rydzynie. Drogi, chodniki i ciągi pieszo jezdne zostaną wykonane z kostki betonowej. Całość obejmuje przebudowę około 2000 mb ulic wraz z odwodnieniem.

Kolejną inwestycją, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład jest budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i w Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi w kwocie 3,5 mln zł. Zadanie planowane jest na lata 2022-2023 w kwocie 4,19 mln zł w tym w 2023 r. w kwocie 4 mln zł.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowana jest kwota 123.600,00 złotych na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ponadto śladem lat ubiegłych gmina zamierza złożyć wnioski do Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący dofinansowania zadań w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jego realizacja i ujęcie w budżecie na 2023 rok uzależnione będą od otrzymania dofinansowania.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 300 tys. złotych tj.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (100 tys. zł) i wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych (200 tys. zł) oraz w kwocie 600 tys. złotych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K). Wszystkie te zadania ujęte są w WPF.

W konsekwencji w budżecie na 2023 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 20,92 mln złotych (w tym 20,50 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 34,71% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 36,78%.

Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,400 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek.

Ze względu na bardzo szybko zmieniającą się sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia, jak również trudne na dziś do oszacowania skutki wzrostu inflacji, wpływu na gospodarkę wojny w Ukrainie, realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2023.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie 56.671.791,96 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do uzasadnienia.

Omówienie dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł (wg działów klasyfikacji budżetowej).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł i stanowią 0,42% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać w kwocie 240.000,00 zł z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków od Zakładu Usług Wodnych we Wschowie.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.000,00 zł i stanowią 0,02% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500.000,00 zł i stanowią 6,18% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Dochody w tym rozdziale zaplanowane są z dofinansowania w ramach programu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi” .

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.749.338,08 zł i stanowią 6,62% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Dochody w tym rozdziale zaplanowane są z dofinansowania w ramach

programu Polski Ład na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.009.000,00 zł i stanowią one 3,54% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 1.594.000,00 zł związane z gospodarowaniem zasobem gminnym (nie związanym z mieszkaniami komunalnymi). Największą pozycję stanowią dochody z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży składników majątkowych (szczegóły omówione w projekcie WPF), które zaplanowane zostały w wysokości 1,50 mln zł. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda). Kwotę 35 tys. zł zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 40 tys. zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 415.000,00 zł. i pochodzą z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych (400.000,00 zł) oraz różnych dochodów związanych ze zwrotu kosztów egzekucji i kosztów sądowych w związku z mieszkaniami komunalnymi (5.000,00 zł) i pozostałych odsetek (10.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 119.861,00 zł i stanowią 0,21% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. W tym dziale zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 108.861,00 zł, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań,

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W tym dziale zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł,
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są różne dochody w kwocie 1.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.171,00 zł i nie stanowi ani 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.743.993,88 zł, stanowiące 40,13% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2023 rok. W planowaniu dochodów w tym dziale, w związku z podjętymi uchwałami przez RMR, założono podniesienie podatku od nieruchomości o średnio 11,8% oraz podatku od środków transportowych o 11,8% w stosunku do roku 2022. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 74,05 zł za 1q żyta. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 50.000 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.176.946,91 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 5.631.870,91 zł,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych w wysokości 4.095.327,97 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 2.005.813,97 zł,

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 670.100,00 zł, w tym m.in.: z opłaty skarbowej 50.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 160.000,00 zł oraz wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst głównie z opłat za zajęcie pasa oraz opłaty adiacenckiej 400.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11.751.619,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 8.873.163,00 zł i jest to spadek o 5,70%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2023 będzie wyższy o 0,06 punktu procentowego i wynosić będzie 38,40%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 38,34%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 9.409.828,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 2.878.456,00 zł. Na początku roku bieżącego plan dochodów z tego tytułu wynosił 2.098.668,00 złotych (plan na dzień 30.09.2021 r. – ponad 2.098.668,00 zł), w roku 2023 planuje się dochody w większym zakresie. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.842.831,00 zł co stanowi 22,66% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11.290.194,00 zł, wzrost o 16,74% w stosunku do 2022 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.502.637,00 zł, wzrost o 4,44% w stosunku do 2022 roku,

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 50.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest z wpływów z pozostałych odsetek z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.857.898,00 zł i będą one stanowić 13,87% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowane w wysokości 6.770.050,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 6,5 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, kwota 270.000,00 zł wynika z wpływów z wynajmu sali sportowej w Dąbczu oraz wpływów z opłat za tzw. wsad do kotła. Od 1.09.2022r. zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia miejsca jego spożycia w czasie pobytu w szkole,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 3.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowane w wysokości 1.084.848,00 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu, realizowane będą przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie, z różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2023 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości ubiegłorocznej dotacji w kwocie 463.848,00 zł) oraz wpływy z usług otrzymanych od innych jst z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rydzyna dzieci z poza terenu (w wysokości 145.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 163.647,00 zł i stanowią 0,29% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody te stanowią dopłatę członków rodzin zgodnie z zawartą umową do kosztów pobytu w DPS, dochody zaplanowano w wysokości 23.600,00 zł,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 12.100,00 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania własne,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 6.350,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 79.000,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 9.097,00 zł, to dotacja celowa na zadania własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 33.500,00 zł. Dochody w kwocie 21.500,00 zł pochodzą z usług opiekuńczych, wzrost o 53,57% w stosunku do 2022 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej, pozostała kwota w wysokości 12.000,00 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.289.052,00 zł i stanowią 5,80% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.258.500,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 3.238.500,00 zł oraz 40% należnym gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny w wysokości 352,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych.

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 30.200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł i stanowią 0,09% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 15.000,00 zł i stanowią 0,03% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z tytułu wynajmu świetlic.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 80.000,00 zł i stanowią 0,14% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie.

3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie 60.271.791,96 złotych. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 199.572,88 zł i stanowią 0,33% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, wydatki zaplanowano z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 25.972,88 zł,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 123.600,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami pn.: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących miejscowościach: Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Moraczewo, Przybiń, Rojęczyn, Tarnowa łąka, Tworzanice oraz Tworzanki. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano na projekty remontowe świetlic w Kłodzie i Nowej Wsi, środki te posłużą jako wkład własny w przypadku ogłoszenia kolejnej edycji programu przez UMWW „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł i stanowią 6,64% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Na wydatek składa się zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn.: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i w Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi”. Zadanie ujęte jest w WPF.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.324.200,00 zł i stanowią 8,83% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 572.000,00 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Miasta Leszna, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna (Linia Nr 12),
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 4.752.200,00 zł – z czego 4.400.000,00 zł zaplanowano na jedno duże zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 355.000,00 zł, co stanowi 0,59% wydatków ogółem. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł. Wydatki związane się z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów gminnych.
- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym. Wydatki zaplanowano w wysokości 352.500,00 zł i związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należyтым standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy a nie podmiotowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 0,07% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.337.701,31 zł i stanowią 7,20% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 108.861,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 252.200,00 zł na obsługę Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.541.248,31 zł, Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie nie planuje wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności oraz nie planuje wpłat na PPK ponieważ żaden z pracowników nie wyraził chęć przystąpienia,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 385.392,00 zł.

Wydatki w pozycji „urzędy wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska realizującego zadanie dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i jej organów zaproponowano na poziomie planu III kwartału. Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządowej administracji gminnej planowane są na poziomie ubiegłorocznym minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem br. Na 2023 rok planuje się podwyżki płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy o 7,8 %, ponadto wzrost nominalny na nakłady na wynagrodzenia wynika z naliczenia obligatoryjnych świadczeń wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw. Zaplanowano także wzorem lat ubiegłych wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rydzyna.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.171,00 zł i nie stanowi nawet 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 401.906,95 zł i stanowią 0,67% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 299.950,00 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dwóch jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. w Rydzynie i Dąbczu. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji i utrzymania pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków. Zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 1.956,95 zł na zadania związane z obroną cywilną,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.130.000,00 zł i stanowią 1,87% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek a także na zakup usług pozostałych związanych z obsługą emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 320.000,00 zł i stanowi 0,53%. Realizacja wydatków zaplanowana została:

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na obsługę emisji obligacji papierów wartościowych,
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano na rezerwę w wysokości 300.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 33.020.906,00 zł i stanowi 54,79% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 24.716.990,00 zł, w tym kwota 11.150.000,00 zł w całości zaplanowana została na wydatek majątkowy pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu” (zadanie ujęte w WPF).
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 386.816,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 6.119.322,00 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano m.in. zakup usług od innych jednostek sektora finansów publicznych (Miasto Leszno, Gmin Poniec, Bojanowo, Krzemieniewo, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 1.000.000,00 złotych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 600.000,00 zł, a także wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Kolorowy Wiatraczek,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 803.937,00 zł. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 76.528,00 zł, obowiązek wyodrębnienia wydatków w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano na kwotę 484.271,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 433.042,00 zł, m.in.:
 - ⇒ 91.242,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 300.000,00 zł zaplanowano na rezerwę oświatową.

Wydatki na funkcjonowanie szkół są wyższe od planowanej subwencji oświatowej. Rodzi to konieczność dofinansowania oświaty z dochodów własnych Gminy. Główną pozycją wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 222.100,00 zł, i stanowią 0,37% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 180.500,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na wydatek majątkowy pn.: „Budowa strefy aktywności rodzinnej w Rydzynie”. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 85195 - Pozostała działalność - 39.600,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV.

Wydatki na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „zwalczanie narkomanii” zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii uchwalonych przez Radę Miejską Rydzyny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.879.468,00 zł, i stanowią 3,12% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 400.200,00 zł na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej z Gminy Rydzyna, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 15.125,00 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
 - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
 - ⇒ wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu,
 - ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej,
 - ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdomni),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.030.762,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 163.381,00 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych, ośrodka szkolno-wychowawczego, a także przedszkolach na terenie gminy Rydzyna oraz dorosłych mieszkańców Gminy,
- rozdział 85232 - Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 19.500,00 zł na dotacje podmiotową planuje się dla CIS w Kłodzie.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.462.478,00 zł i stanowią 5,74% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w kwocie 3.238.500,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych, wypłatę funduszu alimentacyjnego a także na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, wydatki zaplanowano w kwocie 352,00 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych przeznaczonych na obsługę zadania,

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 93.426,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane jest na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z tym, że co roku wzrasta liczba rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, planuje się kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy o pracę oraz asystenta wspierającego w ramach umowy zlecenie,
- rozdział 85508 –Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki w rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nakłada ona na Gminę w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka obowiązek wspierania rodziny w wysokości do 50% ponoszonych wydatków w trzecim roku pobytu. Dofinansowanie zaplanowane jest dla dzieci, które są już w pieczy zastępczej oraz dla tych, które będą umieszczane tam po raz pierwszy.
- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki zaplanowano w kwocie 30.200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.900.617,82 zł i stanowią 4,81% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 87.000,00 zł,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 82.000,00 zł w formie dotacji dla Miasta Leszna w związku z zawartym porozumieniem w sprawie bieżącego utrzymania schroniska dla zwierząt w Henrykowie,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 830.000,00 zł na energię i konserwację oświetlenia ulicznego,

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na dotację na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.788.617,82 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł, całość kwoty została ujęta w WPF. W zakresie tych wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę – 100.000,00 zł
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych - 200.000,00 zł
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021 K).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.628.470,00 zł i stanowią 2,70% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.471.470,00 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury - 720.000,00 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym sklasyfikowano znaczną część wydatków w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej), który został powołany Uchwałą RMR Nr V/33/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 90.400,00 zł na zadania pn. budowa wiaty w Kłodzie – fundusz sołecki (20.000,00 zł), zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (55.000,00 zł w tym z funduszu sołeckiego – 23 tys. zł.) oraz zakup i montaż paneli

fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach (15.400,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 12.400,00 zł),

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 107.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym zakresie przed udzieleniem dotacji zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej Rydzyny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.047.200,00 zł i stanowią 1,74% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 141.700,00 zł, w tym 123.900,00 zł zaplanowano na zadania majątkowe pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonie – f. sołecki” (15.000,00 zł), „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo – fundusz sołecki (7.700,00 zł), „Doposażenie placu zabaw w Moraczewie” (25.000,00 zł), „Doposażenie placu zabaw w Pomykowie – fundusz sołecki (11.500,00 zł), „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (kostka) w Maruszewie – fundusz sołecki (14.700,00 zł) oraz „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. Nr 380/7 -dokumentacja projektowa (50.000,00 zł). Ostatnie zadanie jest wydatkiem wieloletnim wpisanym do WPF na lata 2022-2023,
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 905.500,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 205.000,00 złotych oraz wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej tj. hali sportowej w Rydzynie, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczynie oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

Istotne:

Zadania realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

4. Przychody i rozchody – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich

W 2023 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje w kwocie **5.000.000,00 złotych** w tym z przychodów:

- 4.000.000,00 zł z tytułu ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 1.000.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na Sesji Rady Miejskiej Rydzyny w dniu 31 października 2022 r. podjęto zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok, gdzie planowane dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 2.888.418,57 złotych jednocześnie celem zrównoważenia budżetu zmniejszone zostały przychody budżetu z tytułu wolnych środków środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00 złotych. Zwolnione wolne środki w ww. kwocie posłużą do zrównoważenia budżetu na 2023 rok po stronie przychodów budżetu.

W 2023 planuje się następujące rozchody w kwocie **1.400.000,00 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) – **1.200.000,00 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek - **200.000,00 zł**.

Planowane dochody budżetowe wg działów na 2023 r.

Dział	Treść	Plan na 2022 (30.09.2022 r.)	Plan na 2023 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2023/2022 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 046 398,90	240 000,00	22,94%	0,42%
020	Leśnictwo	7 300,00	9 000,00	123,29%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 500 000,00	0,00%	6,18%
600	Transport i łączność	1 453,00	3 749 338,08	258041,16%	6,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 548 126,14	2 009 000,00	78,84%	3,54%
750	Administracja publiczna	1 119 298,84	119 861,00	10,71%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	2 171,00	114,38%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 987 465,03	22 743 993,88	98,94%	40,13%
758	Różne rozliczenia	11 316 924,32	12 842 831,00	113,48%	22,66%
801	Oświata i wychowanie	1 183 113,83	7 857 898,00	664,17%	13,87%
852	Pomoc społeczna	1 586 220,34	163 647,00	10,32%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 000,87	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 476,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	9 363 472,00	3 289 052,00	35,13%	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 473,33	50 000,00	69,96%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 032,97	15 000,00	34,07%	0,03%
926	Kultura fizyczna	84 500,00	80 000,00	94,67%	0,14%
Razem		53 202 153,57	56 671 791,96	106,52%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2023 r.

Dział	Treść	Plan na 2022 r. (30.09.2022 r.)	Plan na 2023 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2023/2022 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 719 195,44	199 572,88	11,61%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	4 000 000,00	0,00%	6,64%
600	Transport i łączność	3 705 171,00	5 324 200,00	143,70%	8,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 000,00	355 000,00	69,34%	0,59%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	5 593 936,50	4 337 701,31	77,54%	7,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	2 171,00	114,38%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 200,00	401 906,95	58,23%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	1 130 000,00	172,52%	1,87%
758	Różne rozliczenia	543 900,00	320 000,00	58,83%	0,53%
801	Oświata i wychowanie	33 531 996,83	33 020 906,00	98,48%	54,79%
851	Ochrona zdrowia	363 331,88	222 100,00	61,13%	0,37%
852	Pomoc społeczna	3 149 573,34	1 879 468,00	59,67%	3,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 000,87	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 476,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	9 495 780,00	3 462 478,00	0,00%	5,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 469,59	2 900 617,82	104,21%	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 880,00	1 628 470,00	88,65%	2,70%
926	Kultura fizyczna	1 076 211,93	1 047 200,00	97,30%	1,74%
Razem		67 712 021,38	60 271 791,96	89,01%	100,00%



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2023 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2022r. w stosunku do 2023 r. została przedstawiona w układzie tabelarycznym w **załączniku Nr 1 i 2.**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach została przedstawiona w **załączniku Nr 3.**

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW. 2022)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2023 r.	% 2023/2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 398,90	240 000,00	22,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	260 000,00	240 000,00	92,31%
		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	260 000,00	240 000,00	92,31%
	01095		Pozostała działalność	595 898,90	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	545 898,90	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	7 300,00	9 000,00	123,29%
	02095		Pozostała działalność	7 300,00	9 000,00	123,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	9 000,00	123,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 500 000,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 500 000,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 500 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 453,00	3 749 338,08	258041,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453,00	3 749 338,08	258041,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 453,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 749 338,08	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 548 126,14	2 009 000,00	78,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 126,14	1 594 000,00	78,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 347,00	0,00	0,00%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00%
	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	30 000,00	35 000,00	116,67%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	18 900,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892 679,14	1 500 000,00	79,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	415 000,00	79,81%
	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	500 000,00	400 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	50,00%
750		Administracja publiczna	1 119 298,84	119 861,00	10,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 927,00	108 861,00	125,23%
	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	86 917,00	108 861,00	125,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	10 000,00	25,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	25,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	0,00	0,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	731 500,00	0,00	0,00%
	6257	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	202 264,89	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	58 606,95	1 000,00	1,71%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 000,00	40,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 106,95	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	2 171,00	114,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	2 171,00	114,38%

	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	1 898,00	2 171,00	114,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 987 465,03	22 743 993,88	98,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	83,33%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	50 000,00	83,33%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 575 026,00	6 176 946,91	93,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 091 942,00	5 631 870,91	92,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	219 851,00	258 390,00	117,53%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 231,00	153 027,00	152,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 502,00	23 659,00	105,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	100 000,00	76,92%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 058 401,00	4 095 327,97	100,91%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 849 917,00	2 005 813,97	108,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	784 976,00	1 040 254,00	132,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 564,00	14 643,00	153,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 644,00	184 117,00	71,46%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 097 000,00	800 000,00	72,93%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	500,00	38,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	30 000,00	78,95%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 542,03	670 100,00	85,30%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	40 000,00	80,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	90,91%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	400 000,00	80,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	442,03	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 508 496,00	11 751 619,00	102,11%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 409 828,00	8 873 163,00	94,30%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 098 668,00	2 878 456,00	137,16%
758		Różne rozliczenia	11 316 924,32	12 842 831,00	113,48%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 671 131,00	11 290 194,00	116,74%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 671 131,00	11 290 194,00	116,74%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 438 821,00	1 502 637,00	104,44%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 821,00	1 502 637,00	104,44%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 972,32	50 000,00	24,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 403,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 443,00	50 000,00	69,02%
	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	596,32	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 530,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 183 113,83	7 857 898,00	664,17%
	80101	Szkoły podstawowe	141 250,00	6 770 050,00	4792,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	50,00	33,33%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	270 000,00	1350,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 500 000,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	983 620,04	1 084 848,00	110,29%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 930,00	126 000,00	118,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 200,00	350 000,00	131,48%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 642,04	463 848,00	17556,43%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 848,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 243,79	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	55 243,79	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 586 220,34	163 647,00	10,32%
85202		Domy pomocy społecznej	6 360,00	23 600,00	371,07%
	0830	Wpływy z usług	6 360,00	23 600,00	371,07%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	12 100,00	87,68%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	12 100,00	87,68%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 350,00	6 350,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 350,00	6 350,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	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	50,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	98 589,00	79 000,00	80,13%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 589,00	79 000,00	80,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 020,00	9 097,00	32,47%
	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	3 470,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 550,00	9 097,00	37,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	33 500,00	128,85%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	21 500,00	153,57%
	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	0,00	0,00%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	114 295,34	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 295,34	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 264 656,00	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	582 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	682 656,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 000,87	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 771 000,87	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 771 000,87	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 476,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 476,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 716,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 760,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 363 472,00	3 289 052,00	35,13%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 740 832,00	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 wychowaniu dzieci	5 740 832,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 444,00	3 258 500,00	91,03%
	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	3 554 444,00	3 238 500,00	91,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 000,00	80,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	470,00	352,00	74,89%
	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	470,00	352,00	74,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 826,00	30 200,00	108,53%
	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	27 826,00	30 200,00	108,53%

	85595		Pozostała działalność	14 900,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 900,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 473,33	50 000,00	69,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 425,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 548,33	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 548,33	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	50 000,00	106,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	50 000,00	106,38%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 032,97	15 000,00	34,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 032,97	15 000,00	34,07%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 032,97	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	84 500,00	80 000,00	94,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	80 000,00	94,67%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	53 202 153,57 zł	56 671 791,96 zł	106,52%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW 2022)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2023 r.	% 2023/2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 719 195,44	199 572,88	11,61%
	01008		Melioracje wodne	16 300,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 300,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 596,54	25 972,88	120,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 596,54	25 972,88	120,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	985 400,00	123 600,00	12,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 400,00	123 600,00	13,37%
	01095		Pozostała działalność	695 898,90	50 000,00	7,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,90	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	535 195,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	4 000 000,00	2000,00%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	4 000 000,00	2000,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	500 000,00	250,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 500 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 705 171,00	5 324 200,00	143,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 356,00	572 000,00	129,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 356,00	572 000,00	129,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 183 815,00	4 752 200,00	217,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	120 000,00	60,00%
	4270	Zakup usług remontowych	228 200,00	104 000,00	45,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	128 200,00	66,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	650 661,92	45,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 615,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 749 338,08	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	512 000,00	355 000,00	69,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	2 500,00	1,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	354 500,00	352 500,00	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 500,00	76,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	54 000,00	64,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	127 500,00	130,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%

750		Administracja publiczna	5 593 936,50	4 337 701,31	77,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 513,32	108 861,00	124,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 407,50	90 990,00	127,42%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 276,00	15 641,00	127,41%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,82	2 230,00	127,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 080,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 200,00	252 200,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00	212 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400 959,34	3 541 248,31	104,12%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 661,00	2 115 000,00	106,14%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 513,00	175 000,00	119,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 292,00	375 000,00	103,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 908,00	55 000,00	105,96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	13 600,00	57,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	185 000,00	175 000,00	94,59%
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	275 000,00	91,67%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	120 000,00	127 000,00	105,83%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,34	38 248,31	104,55%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	166,67%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	50 000,00	86,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	71,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	108,70%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	0,00	0,00%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	731 500,00	0,00	0,00%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	861 498,95	385 392,00	44,74%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	122 000,00	119,61%
	4430	Różne opłaty i składki	46 992,00	46 992,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	600,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	2 171,00	114,38%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	2 171,00	114,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	1 815,00	114,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	312,00	115,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	44,00	112,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 200,00	401 906,95	58,23%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	589 200,00	299 950,00	50,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	70 000,00	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	64 000,00	71,11%
	4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	12 500,00	119,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	50 000,00	130,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 956,95	195,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 956,95	195,70%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	100 000,00	142,86%
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	1 130 000,00	172,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	655 000,00	1 130 000,00	172,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	1 100 000,00	177,42%
758			Różne rozliczenia	543 900,00	320 000,00	58,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	20 000,00	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	50,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 900,00	300 000,00	224,05%
		4810	Rezerwy	133 900,00	300 000,00	224,05%
801			Oświata i wychowanie	33 531 996,83	33 020 906,00	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	26 226 366,17	24 716 990,00	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 571,00	523 026,00	104,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	18 000,00	88,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 195,00	1 635 800,00	108,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 695,00	122 967,00	116,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 017,00	1 572 345,00	104,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 383,00	222 777,00	103,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 000,00	119,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 900,00	180 000,00	60,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	388 950,00	35 000,00	9,00%
		4260	Zakup energii	696 500,00	668 325,00	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	30 000,00	18,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	15 900,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 623,17	594 250,00	239,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 850,00	29 000,00	104,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 120,00	10 750,00	117,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	6 800,00	123,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	4 200,00	135,48%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 373,00	384 681,00	100,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	11 000,00	102,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 160,00	24 000,00	139,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 570 141,00	6 901 440,00	105,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 488,00	545 729,00	111,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 010 000,00	4 650 000,00	35,74%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 500 000,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	309 416,00	386 816,00	125,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	14 130,00	112,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	121 000,00	138,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	7 290,00	127,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	51 630,00	121,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 360,00	122,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	10 026,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	1 000,00	256,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 300,00	163 300,00	120,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	11 080,00	114,23%
80104		Przedszkola	5 408 604,04	6 119 322,00	113,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	600 000,00	109,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 430,00	119 850,00	120,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 691,00	1 300 000,00	120,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 785,00	96 000,00	123,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 037,00	460 000,00	101,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 910,00	67 000,00	103,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 365,00	2 600,00	109,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	80 000,00	91,95%
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	300 000,00	122,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	110,00%
	4260	Zakup energii	298 000,00	280 000,00	93,96%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	4 870,00	126,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 777,04	90 000,00	98,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 000 000,00	142,86%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	6 400,00	110,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 600,00	109,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 200,00	113,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 568,00	128 302,00	107,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 011,00	1 450 000,00	108,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 220,00	112 000,00	114,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 937,00	803 937,00	135,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 937,00	75 937,00	115,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	700 000,00	140,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 178,00	76 528,00	113,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 225,00	55 107,00	121,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 106,00	4 502,00	88,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 847,00	16 919,00	100,43%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 686,00	484 271,00	102,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 195,00	69 163,00	101,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 771,00	9 850,00	100,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 680,00	375 080,00	100,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 040,00	28 178,00	122,30%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 243,79	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,97	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,83	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,15	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 696,84	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	396 565,83	433 042,00	109,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	20 000,00	31,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 000,00	48,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 359,00	91 242,00	109,46%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 103,68	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	79 976,83	300 000,00	375,11%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 078,54	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 347,78	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	363 331,88	222 100,00	61,13%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 731,88	180 500,00	56,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 000,00	97,44%
		4270 Zakup usług remontowych	141 331,88	15 000,00	10,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	49 400,00	30 000,00	60,73%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	80 000,00	106,67%
	85195	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 149 573,34	1 879 468,00	59,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	400 200,00	114,34%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 200,00	40 200,00	133,11%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 800,00	360 000,00	112,57%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 500,00	105,00%
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 500,00	105,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 080,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	15 690,00	15 125,00	96,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 690,00	15 125,00	96,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 050,00	100 000,00	96,11%
	3110	Świadczenia społeczne	104 050,00	100 000,00	96,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 050,00	25 000,00	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	25 050,00	25 000,00	99,80%
85216		Zasiłki stałe	112 062,00	80 000,00	71,39%
	3110	Świadczenia społeczne	112 062,00	80 000,00	71,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 720,00	1 030 762,00	112,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 470,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 400,00	610 350,00	109,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	45 136,00	118,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 250,00	110 430,00	110,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00	14 803,00	103,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	46 200,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	110,00%
	4260	Zakup energii	29 000,00	58 000,00	200,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	10 000,00	76,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	57 314,00	116,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 060,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	104,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	13 969,00	91,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	20 000,00	208,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	4 200,00	86,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 370,00	163 381,00	109,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	108 240,00	111,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	7 180,00	117,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	19 300,00	112,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 750,00	112,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	5 000,00	112,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	2 911,00	69,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 100,00	35 000,00	58,24%
	3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	35 000,00	58,24%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	114 295,34	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 686,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,34	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 806,00	0,00	0,00%
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00	19 500,00	118,18%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	16 500,00	19 500,00	118,18%
85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 264 656,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	570 590,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	678 320,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 000,87	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 786 000,87	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 721 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,87	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 476,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 476,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 716,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 760,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 495 780,00	3 462 478,00	36,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 740 832,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 721 895,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 444,00	3 238 500,00	91,11%
	3110	Świadczenia społeczne	3 179 811,00	2 887 345,00	90,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	72 200,00	106,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	6 300,00	123,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 640,00	267 550,00	95,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 780,00	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	1 662,00	18,76%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	352,00	74,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	352,00	74,89%
85504		Wspieranie rodziny	82 563,00	93 426,00	113,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	64 380,00	113,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 133,00	105,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	11 800,00	112,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 700,00	113,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	1 050,00	123,53%
85508		Rodziny zastępcze	74 745,00	100 000,00	133,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 745,00	100 000,00	133,79%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 826,00	30 200,00	108,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 826,00	30 200,00	108,53%
85595		Pozostała działalność	14 900,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 453,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	447,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 469,59	2 900 617,82	104,21%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 230,00	87 000,00	72,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	22 000,00	108,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	65,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 663,48	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,68	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,80	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	82 000,00	124,24%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	82 000,00	124,24%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	830 000,00	103,75%
	4260	Zakup energii	650 000,00	600 000,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	230 000,00	766,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 072,00	25 000,00	32,44%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 072,00	25 000,00	32,44%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 928,00	25 000,00	109,04%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 928,00	25 000,00	109,04%
90095		Pozostała działalność	1 601 576,11	1 788 617,82	111,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 890,24	380 000,00	147,92%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 200,00	29 000,00	136,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00	65 000,00	136,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 813,20	10 000,00	146,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 000,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 840,85	280 840,00	103,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	900 000,00	105,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 880,00	1 628 470,00	88,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 880,00	1 471 470,00	88,38%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	720 000,00	87,80%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 000,00	122,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	102 000,00	113,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	175 370,00	139,85%
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	180 800,00	125 300,00	69,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 980,00	157 400,00	122,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,00	90 400,00	43,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	107 000,00	107 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	50 000,00	76,92%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	50 000,00	76,92%
926		Kultura fizyczna	1 076 211,93	1 047 200,00	97,30%
	92601	Obiekty sportowe	53 700,00	141 700,00	263,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	13 800,00	191,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	266,67%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	123 900,00	275,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 022 511,93	905 500,00	88,56%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	205 000,00	105,13%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	150 000,00	115,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	79 000,00	133,90%
		4260 Zakup energii	300 011,93	250 000,00	83,33%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	245 000,00	200 000,00	81,63%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00%
		Razem	67 712 021,38	60 271 791,96	89,01%

Załącznik Nr 3
do materiałów informacyjnych
przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2023 r.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 18.833.227,87 zł z tego:

• obligacje komunalne : uchwała Nr XXXII/242/2021	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	9.300.000,00 zł
• pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	561.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>471.737,04 zł</u>
suma:	18.833.227,87 zł

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2023 wynosi 1.400.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne: uchwała Nr XXX/237/2017	1.200.000,00 zł
• pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	100.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>100.000,00 zł</u>
suma:	1.400.000,00 zł

Planowana emisja obligacji komunalnych (przychody) w 2023 wyniosą 4.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 21.433.227,87 zł z tego:

• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	8.100.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała XXXII/242/2021	8.500.000,00 zł
• planowana emisja obligacji w roku	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	461.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>371.737,04 zł</u>
suma:	21.433.227,87 zł

Prognoza kształtowania się wysokości długu w latach 2019-2038 (tabela w zł)

L.p.	Rok	Wysokość spłaty (rozchody)	Kwota długu na koniec danego roku
1	2019	1.400.000,00	12.400.000,00
2	2020	1.100.000,00	12.949.253,00
3	2021	1.200.000,00	11.533.227,87
4	2022	1.200.000,00	18.833.227,87
5	2023	1.400.000,00	21.433.227,87
6	2024	1.600.000,00	19.833.227,87
7	2025	1.600.000,00	18.233.227,87
8	2026	1.671.737,04	16.561.490,83
9	2027	1.500.000,00	15.061.490,83
10	2028	1.461.490,83	13.600.000,00
11	2029	1.100.000,00	12.500.000,00
12	2030	1.300.000,00	11.200.000,00
13	2031	1.400.000,00	9.800.000,00
14	2032	1.400.000,00	8.400.000,00
15	2033	1.400.000,00	7.000.000,00
16	2034	1.400.000,00	5.600.000,00
17	2035	1.400.000,00	4.200.000,00
18	2036	1.400.000,00	2.800.000,00
19	2037	1.400.000,00	1.400.000,00
20	2038	1.400.000,00	0,00