

**ZARZĄDZENIE NR 110/2021  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2022 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 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**



### *Spis treści*

**projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok** Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 rok
4. Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF na 2022 rok
5. Przychody i rozchody budżetu na 2022 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 2022 w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych
10. Plan wydatków na fundusz sołecki na 2022 rok
11. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2022 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok** Załączniki do uzasadnienia:
  1. Planowane dochody budżetowe wg działów na 2022 r.
  2. Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2022 r. **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.

**Uchwała Nr .../.../2021  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia ... grudnia 2021 roku**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 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 2021, poz. 1372 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 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada  
Miejska Rydzyny uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 45.938.402,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.646.823,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.291.579,14 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 7.512.469,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 54.761.932,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.671.332,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.090.600,00 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 7.512.469,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.050.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.823.530,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.023.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.500.000,00 zł;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.502.208,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 926.500,00 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,
- 2) dokonania 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.

**§ 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 176.900,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 176.900,00 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 35.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2022 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 180.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 100.000,00 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 2022 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik Nr 1

## Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 000,00
		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	260 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 700,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 700,00
		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	5 700,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 821 679,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 679,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	30 000,00
		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	1 272 679,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00
		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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 129,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 629,00
		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	85 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 898,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00

		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	1 898,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 473 071,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 510 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 112 510,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 851,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 231,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 502,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		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	3 832 081,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 697,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	819 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 564,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 644,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 508 496,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 409 828,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 098 668,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 669 466,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 230 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 230 645,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 438 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 821,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 971 248,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	80104	Przedszkola	970 198,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 930,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 200,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453 068,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 259,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 360,00
	0830	Wpływy z usług	6 360,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 560,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300,00
	85216	Zasiłki stałe	53 889,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 449 952,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 494 832,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 494 832,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 444,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 914 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 676,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 676,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

<b>Razem:</b>				45 938 402,14
---------------	--	--	--	---------------



## Załącznik Nr 2

## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 496,54</b>
	01030		Izby rolnicze	21 596,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 596,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	183 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 900,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 558 408,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	419 208,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>657 000,00</b>
	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	654 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		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	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 028 170,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 335 959,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 392,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 992,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 898,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 898,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 200,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>192 200,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 263 411,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 386 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 571,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 950,00
		4260	Zakup energii	311 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 370,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 536 128,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 030 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00
	80104		Przedszkola	5 255 962,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 910,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	198 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 135,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 220,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>546 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 178,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 847,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>477 846,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 771,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 200,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 059,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 359,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	85195	Pozostała działalność	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 625 262,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	9 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 450,00
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	67 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 362,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 579 810,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 494 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 607 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	80 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	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	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85508		Rodziny zastępcze	74 745,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 745,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 676,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 676,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 213 996,26</b>
	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	85 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00

	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 159 235,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 890,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 813,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 619 080,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 700,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>826 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	53 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 500,00
	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	195 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00

	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00

<b>Razem:</b>			54 761 932,14
---------------	--	--	---------------



**Załącznik Nr 3**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 619,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 619,00
		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	85 619,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 898,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00
		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	1 898,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 424 952,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 494 832,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 494 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00
		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	2 914 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 676,00
		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	15 676,00
<b>Razem:</b>				<b>7 512 469,00</b>

### Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 619,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 898,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 424 952,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 494 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 676,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 676,00
<b>Razem:</b>				<b>7 512 469,00</b>

## Załącznik Nr 4

Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183 900,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	183 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 900,00
			Budowa ul. Łącznikowej w Dąbczu (prace projektowe) - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	15 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo - fundusz sołecki	11 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś	20 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo - fundusz sołecki	10 000,00
			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. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	20 000,00
			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	9 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>137 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Maruszewo	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Lasotki	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku - fundusz sołecki	7 000,00
			Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie (dokumentacja projektowa)	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynków komunalnych (dachy)	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej	35 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>149 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 700,00
			Budowa altany drewnianej w m. Lasotki - fundusz sołecki	13 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00
			Budowa wiaty w m. Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	6 700,00
			Budowa zadaszzenia przy świetlicy wiejskiej w Robczysku - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa świetlicy w m. Pomykowo	50 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (prace projektowe) - fundusz sołecki	30 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (prace projektowe)	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołecki	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 050 600,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 023 530,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 523 530,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

### 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	419 208,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	1 080 000,00
3.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00
4.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	820 000,00
6.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 502 208,00</b>

### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	15 000,00
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	550 000,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00
4.	Dotacja celowa	900	90019	6230	80 000,00
5.	Dotacja celowa	900	90026	6230	20 000,00
6.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00
7.	Dotacja celowa	926	92605	2360	195 000,00
<b>Razem</b>					<b>926 500,00</b>

**Załącznik Nr 7**

## Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>176 900,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 900,00
<b>Razem:</b>				<b>176 900,00</b>

## 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 400,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 500,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	16 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00

<b>Razem:</b>				<b>178 900,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------



**Załącznik Nr 8**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 000,00</b>

## 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022  
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD.  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6090	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	1 000 000,00
801	80101	6090	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	2 000 000,00
				<b>3 000 000,00</b>

**II. WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6050	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	1 000 000,00
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	2 000 000,00
razem				<b>3 000 000,00</b>

### Plan wydatków na fundusz sołecki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 900,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	163 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 900,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	25 000,00
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	15 500,00
			Sołectwo Kłoda	10 000,00
			Sołectwo Maruszewo	11 000,00
			Sołectwo Moraczewo	15 000,00
			Sołectwo Pomykowo	10 000,00
			Sołectwo Przybiń	10 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	20 000,00
			Sołectwo Tworzanice	18 000,00
			Sołectwo Tworzanki	9 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Moraczewo	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Robczysko	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 230,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
			Jednostki	
			Sołectwo Lasotki	230,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>221 580,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 000,00
			Sołectwo Dąbcze	6 000,00
			Sołectwo Jabłonna	2 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 500,00
			Sołectwo Kłoda	3 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Maruszewo	1 500,00
			Sołectwo Moraczewo	9 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
			Sołectwo Pomykowo	3 100,00
			Sołectwo Przybiń	6 000,00
			Sołectwo Robczysko	2 500,00
			Sołectwo Rojęczyn	3 500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	6 700,00
			Sołectwo Tworzanice	2 600,00
			Sołectwo Tworzanki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	10 000,00
			Sołectwo Kłoda	15 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	6 000,00
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Jabłonna	2 580,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 500,00
			Sołectwo Kłoda	3 400,00
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Maruszewo	1 500,00
			Sołectwo Moraczewo	3 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	2 000,00
			Sołectwo Pomykowo	4 000,00
			Sołectwo Przybiń	1 500,00
			Sołectwo Robczysko	2 500,00
			Sołectwo Rojęczyn	1 500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
			Sołectwo Tworzance	1 500,00
			Sołectwo Tworzanki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	6 700,00
			Sołectwo Kłoda	20 000,00
			Sołectwo Lasotki	13 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	30 000,00
			Sołectwo Robczysko	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Rojęczyn	5 200,00
			Sołectwo Tworzanki	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tworzanki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>426 610,00</b>

Strona: 2

**Plan dochodów**  
**budżetu państwa na rok 2022**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>70.000 zł</b>
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70.000 zł
§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	70.000 zł



**Uzasadnienie**  
**do projektu budżetu**  
**Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok.**

**1. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 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 ST3.4750.31.2021 z dn. 14.10.2021 r.),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2021.2 z dn. 22.10.2021 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 3112-12/21 z dn.20.10.2021 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 96/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2022 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 103,3%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych na poziomie 103,3%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2021 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 2022 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 45.938.402,14 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 41.646.823,00 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 4.291.579,14 zł. Ogółem planowane dochody są niższe od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 10,58%.

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 38.671.332,14 zł. Gmina Rydzyna w 2022 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 16.090.600,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 54.761.932,14 zł i będą niższe od tegorocznych o 10,03%.

W związku ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetu w wysokości 8.823.530,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży obligacji oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2022 roku, jak co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 31,26 mln złotych, które stanowią 57,09 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 12,9 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9,23 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi, w 2022 r.



w wysokości 3,67 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 4,24% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 9,4 mln zł, jest to związane z planowanymi zmianami podatkowymi od 1 stycznia 2022 r. (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 rachunku 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 (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 7,5 mln złotych, co stanowi 18,04% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 19,43% wydatków bieżących ogółem. Program 500+ nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przewiduje realizację wypłat przez samorządy do 31 maja 2022 r. oraz zmniejszenie kosztów obsługi z poziomu 0,85% w 2021 r. do 0,33% przekazanych środków dotacji w 2022 r. Sytuacja ta spowoduje spadek nominalny dochodów i wydatków budżetowych w latach objętych prognozą długu tj. 2023-2036.

W budżecie zaplanowano 1,27 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.

Najważniejszą gminną inwestycją jest realizowana przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zaplanowane jest na lata 2021-2022 w kwocie 16,6 mln zł, z czego w roku 2022 w wysokości 10,0 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie przy ulicy Wolności. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany. Rozbudowa nowego skrzydła przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski

i dentystyczny. Do każdej części przewidziano dostęp do osób niepełnosprawnych. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 mln zł. Termin rozpoczęcia prac to kwiecień 2021 r., natomiast zakończenia – lipiec 2022 r.

Drugą gminną inwestycją w oświacie jest zaplanowana przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Dąbczu (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023 w kwocie szacowanej 8 mln zł. W roku 2022 zaplanowana jest kwota 2 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w kwocie 6,5 mln zł.

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 4,0 mln zł w tym w 2022 r. w kwocie 1 mln zł.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowane jest przekazanie kwoty 1,080 mln złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 (1 mln zł), budowę chodnika w m. Maruszewie, przebudowę drogi powiatowej w m. Lasotki. Ponadto planowana jest kwota 183.900,00 złotych na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gmina planuje przeznaczyć na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap 1, etap 2, etap 3” kwotę 660.000,00 zł., złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 350 tys. złotych (ujęte w WPF) tj.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (300 tys. zł) oraz wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych (50 tys. zł).

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 2022 rok uzależnione będą od otrzymania dofinansowania.

W konsekwencji w budżecie na 2022 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 16,09 mln złotych (w tym 15,04 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 29,39% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 34,06%.

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 (1,200 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 pandemii Covid-19, wzrostu inflacji, 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 2022.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2022 zaplanowane zostały w kwocie 45.938.402,14 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 260.000,00 zł i stanowią 0,57% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać w kwocie 260.000,00 zł z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków od Zakładu Usług Wodnych we Wschowie.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.700,00 zł i stanowią 0,01% 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 1.000.000,00 zł i stanowią 2,18% 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” w kwocie 1 mln zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.821.679,14 zł i stanowią one 3,97% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 1.351.679,14 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 1,27 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. Po 30 tys. zł zaplanowano na dochody z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych.
- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 470.000,00 zł i pochodzą z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych w kwocie 450.000,00 zł oraz różnych dochodów związanych ze zwrotu kosztów egzekucji i kosztów sądowych w związku z mieszkaniami komunalnymi i pozostałych odsetek w kwocie po 10.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 95.129,00 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 85.619,00 zł, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań zleconych oraz 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych w wysokości 10,00 zł,
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W tym dziale zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.000,00 zł,
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są różne dochody w kwocie 2.500 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.898,00 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 21.473.071,00 zł, stanowiące 46,74% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2022 rok. W planowaniu dochodów w tym dziale, w związku z podjętymi uchwałami przez RMR, założono podniesienie podatku od nieruchomości o średnio 4,9% oraz podatku od środków transportowych o 4,9% w stosunku do roku 2021. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 61,48 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 40.000 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 5.510.594,00 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 5.112.510,00 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 3.832.081,00 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.785.697,00 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 565.000,00 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 160.000,00 zł

oraz wypływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst głównie z opłat za zajęcie pasa oraz opłaty adiacenckiej 350.000,00 zł;

- rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 16.900,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. opłaty małpkowej,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11.508.496,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 9.409.828,00 zł i jest to spadek o 4,24%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2022 będzie wyższy o 0,11 punktu procentowego i wynosić będzie 38,34%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 38,23%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 9.826.962,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 2.098.668,00 zł. Na początku roku bieżącego plan dochodów z tego tytułu wynosił 850.000,00 złotych (plan na dzień 30.09.2021 r. – ponad 1.335.973,33 zł), w roku 2022 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 rachunku 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 10.669.466,00 zł co stanowi 23,23% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9.230.645,00 zł, wzrost o 0,89% w stosunku do 2021 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.438.821,00 zł, spadek o 0,69% w stosunku do 2021 roku.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.971.248,00 zł i będą one stanowić 6,47% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowane w wysokości 2.000.050,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 2 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, pozostała kwota 50,00 zł wynika z wpływów z różnych opłat,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 1.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowane w wysokości 970.198,00 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 2022 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 453.068,00 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 94.259,00 zł i stanowią 0,21% 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 6.360,00 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 7.560,00 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 2.300,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 53.889,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 10.150,00 zł, to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 14.000,00 zł, wzrost o 16,67% w stosunku do 2021 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej,

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.449.952,00 zł i stanowią 16,22% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w wysokości 4.494.832,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na jego obsługę wypłaconych przez MGOPS do dnia 31.05.2022 r.,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.939.444,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 2.914.444,00 zł oraz 40% należnym gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.000,00 zł.
- 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 15.676,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł i stanowią 0,09% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność. Wpływy zaplanowano z różnych dochodów w wysokości 5.000,00 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.000,00 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 oraz wpływów z różnych dochodów.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł i stanowią 0,09% 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 2022 zaplanowane zostały w kwocie 54.761.932,14 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 205.496,54 zł i stanowią 0,38% 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 21.596,54 zł,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 183.900,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami pn.: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących miejscowościach: Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Nowa Wieś, Pomykowo, Przybiń, Rojęczyn, Tarnowa łąka, Tworzanice, Tworzanki oraz budowa ul. łącznikowej w Dąbczu (prace projektowe). Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 30 listopad br.).

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł i stanowią 1,83% 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”.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.558.408,00 zł i stanowią 4,67% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 419.208,00 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.080.000,00 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie majątkowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” (uchwała nr XXXI/232/2021 z dn. 13.04.2021 w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego), budowę chodnika w m. Maruszewo i przebudowę drogi powiatowej w m. Lasotki (uchwałę w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego planuje się podjąć w miesiącu grudniu br.).
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 1.059.200,00 zł – z czego 717.000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne tj.: budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku – fundusz sołecki, przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie (dokumentacja projektowa) oraz przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap I, etap II, etap III, ostatnie zadanie ujęte jest WPF.  
Podjęcie szerszych działań remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych będzie uzależniona od realizacji dochodów m.in. ze sprzedaży składników majątkowych i innych opłat na rzecz samorządu. W przypadku realizowania ich ponad plan, zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zadania drogowe w ciągu dróg gminnych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 657.000,00 zł, co stanowi 1,20% 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 654.500,00 zł i związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należytym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy a nie podmiotowy. W tym rozdziale zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 300.000,00 zł na przebudowę budynków komunalnych (dachy).

### **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 4.028.170,34 zł i stanowią 7,36% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 85.619,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 247.200,00 zł na obsługę Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.335.959,34 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 35.000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 324.392,00 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 o 23,60% więcej niż tegoroczny budżet. Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządowej administracji gminnej planowane są na poziomie ubiegłorocznym minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem br. Na 2022 rok planuje się podwyżki płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy o 3 %, 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 1.898,00 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 293.200,00 zł i stanowią 0,54% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 192.200,00 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. Zaplanowana została także dotacja dla jednostek OSP w kwocie 15.000,00 zł. Zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000,00 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 420.000,00 zł i stanowią 0,77% 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.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 220.000,00 zł i stanowi 0,40%. Realizacja wydatków zaplanowana została:

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł na obsługę prawną spraw związanych z otrzymanym przez Gminę spadkiem,
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano na rezerwę w wysokości 180.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 31.263.441,00 zł i stanowi 57,09% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 24.386.950,00 zł, w tym kwota 12.030.000,00 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe:
  - ⇒ w Szkole Podstawowej w Rydzynie na zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15 (30.000,00 zł)
  - ⇒ na budowę i rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Rydzynie w kwocie 10 mln zł,
  - ⇒ na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Dąbczu - 2.000.000,00 zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w kwocie 6,5 mln złotych w wyniku pierwszego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nakłady na całość projektu 8,0 mln złotych (zadanie ujęte w WPF).

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 309.416,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.255.962,00 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 650.000,00 złotych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 550.000,00 zł, a także wydatki w Przedszkolu Publicznym,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 546.000,00 zł. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 67.178,00 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 477.846,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 220.059,00 zł, m.in.:
  - ⇒ 83.359,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
  - ⇒ 100.000,00 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 202.000,00 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 160.400,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na wydatek majątkowy pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej”. 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 1.625.262,00 zł, i stanowią 2,97% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 350.000,00 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 10.000,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 3.080,00 zł na pokrycie bieżącej działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest przede wszystkim kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 9.450,00 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 przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opatu, 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 67.362,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 884.800,00 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 127.070,00 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 32.000,00 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 16.500, zł na dotacje podmiotową planuje się dla CIS w Kłodzie.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł i stanowią 0,01%. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki zostaną wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Rydzyna.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.579.810,00 zł i stanowią 13,84% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zaplanowano w kwocie 4.494.832,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz jego obsługę. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, podmiotem wypłacającym świadczenia do 31 maja br. będzie MGOPS, następnie świadczenie przechodzi pod ZUS,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w kwocie 2.914.444,00 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 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 80.113,00 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 74.745,00 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 15.676,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.213.996,26 zł i stanowią 4,04% 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 85.230,00 zł,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 10.531,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie tegorocznym i dotyczą realizacji programu „Czyste powietrze”,

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 66.000,00 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 730.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”. Zadanie te ujęte jest w jednorocznych zadaniach majątkowych,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na dotację na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.159.235,26 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350.000,00 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 – 300.000,00 zł
  - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych - 50.000,00 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.619.080,00 zł i stanowią 2,96% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.462.080,00 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury - 820.000,00 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym sklasyfikowano znaczną część wydatków w ramach funduszu soleckiego (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 149.700,00 zł na zadania pn. budowa altany drewnianej w m. Lasotki (13.000,00 zł), budowa wiaty w m. Augustowo - prace projektowe (6.700,00 zł), budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie (20.000,00 zł), budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Robczysku (10.000,00 zł), przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi – prace projektowe (30.000,00 zł), te zadania zaplanowane zostały z funduszu sołeckiego. Ostatnie zadanie realizowane w m. Nowa Wieś (20.000,00 zł) oraz przebudowa świetlicy w m. Pomykowo (50.000,00 zł) zaplanowane są jako wydatki z poza funduszu.

- 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 826.200,00 zł i stanowią 1,51% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 53.700,00 zł, w tym 45.000,00 zł zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonie – f. sołecki” (15.000,00 zł) oraz „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. Nr 380/7 -dokumentacja projektowa (30.000,00 zł). Pierwsze zadanie jest wydatkiem jednorocznym, natomiast drugie wpisane jest do WPF na lata 2022-2023,
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 772.500,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 195.000,00 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 2022 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje w kwocie **10.023.530,00 złotych** w tym z przychodów:

- 8.500.000,00 zł z tytułu ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 1.523.530,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Rydzyny w dniu 23 listopada 2021 r. planowane jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, gdzie planowane dochody budżetowe zostaną zwiększone o kwotę 1.523.530,00 złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst, która na rachunek bankowy jednostki ma być przekazana do końca 28.12.2021 r. (758-75802-2750); zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021 z MF z dnia 29.10.2021 r., a celem zrównoważenia budżetu zmniejszone zostaną przychody budżetu z tytułu wolnych środków środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.523.530,00 złotych. Zwolnione wolne środki w ww. kwocie posłużą do zrównoważenia budżetu na 2022 rok po stronie przychodów budżetu.

W 2022 planuje się następujące rozchody w kwocie **1.200.000,00 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) – **1.000.000,00 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek - **200.000,00 zł**.

## Planowane dochody budżetowe wg działów na 2022 r.

Dział	Treść	Plan na 2021 (30.09.2021 r.)	Plan na 2022 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2022/2021 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 018 010,58	260 000,00	25,54%	0,57%
020	Leśnictwo	5 736,00	5 700,00	99,37%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	0,00%	2,18%
600	Transport i łączność	847 822,13	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 629 000,00	1 821 679,14	111,83%	3,97%
750	Administracja publiczna	103 549,00	95 129,00	91,87%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 898,00	102,26%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 332 063,61	21 473 071,00	105,61%	46,74%
758	Różne rozliczenia	10 669 803,11	10 669 466,00	100,00%	23,23%
801	Oświata i wychowanie	1 061 502,74	2 971 248,00	279,91%	6,47%
851	Ochrona zdrowia	35 500,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	140 974,61	94 259,00	66,86%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 340,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	15 327 181,76	7 449 952,00	48,61%	16,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 549,78	40 000,00	53,66%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	16 000,00	24,24%	0,03%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
<b>Razem</b>		<b>51 373 889,32</b>	<b>45 938 402,14</b>	<b>89,42%</b>	<b>100,00%</b>



## Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2022 r.

Dział	Treść	Plan na 2021 r. (30.09.2021 r.)	Plan na 2022 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2022/2021 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 386 616,58	205 496,54	14,82%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	0,00%	1,83%
600	Transport i łączność	5 764 813,63	2 558 408,00	44,38%	4,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	657 000,00	159,47%	1,20%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	3 654 600,09	4 028 170,34	110,22%	7,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 898,00	102,26%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 420,00	293 200,00	64,81%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	420 000,00	123,53%	0,77%
758	Różne rozliczenia	1 059 486,02	220 000,00	20,76%	0,40%
801	Oświata i wychowanie	25 510 941,74	31 263 411,00	122,55%	57,09%
851	Ochrona zdrowia	310 692,52	202 000,00	65,02%	0,37%
852	Pomoc społeczna	1 459 752,61	1 625 262,00	111,34%	2,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 340,00	8 000,00	26,37%	0,01%
855	Rodzina	15 498 982,76	7 579 810,00	0,00%	13,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 075,09	2 213 996,26	90,22%	4,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 800,00	1 619 080,00	98,14%	2,96%
926	Kultura fizyczna	841 656,60	826 200,00	98,16%	1,51%
<b>Razem</b>		<b>60 868 033,64</b>	<b>54 761 932,14</b>	<b>89,97%</b>	<b>100,00%</b>



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU  
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2022 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2021r. w stosunku do 2022 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. 2021)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2022 r.	% 2022/2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 018 010,58</b>	<b>260 000,00</b>	<b>25,54%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	260 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	244 125,00	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	224 125,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	260 000,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	260 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	513 885,58	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	513 885,58	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 736,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>99,37%</b>
	02095		Pozostała działalność	5 736,00	5 700,00	99,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 736,00	5 700,00	99,37%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 000 000,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>847 822,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	847 822,13	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	847 822,13	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>1 821 679,14</b>	<b>111,83%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 000,00	1 351 679,14	82,98%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	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	480 000,00	30 000,00	6,25%
	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	1 080 000,00	1 272 679,14	117,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	470 000,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	450 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 549,00</b>	<b>95 129,00</b>	<b>91,87%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 867,00	85 629,00	108,57%
	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	78 817,00	85 619,00	108,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,00	20,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	12 672,00	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	12 672,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	5 010,00	2 500,00	49,90%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>102,26%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 898,00	102,26%
	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	1 856,00	1 898,00	102,26%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 332 063,61</b>	<b>21 473 071,00</b>	<b>105,61%</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 020,00	40 000,00	99,95%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 178 351,00	5 510 594,00	106,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 759 208,00	5 112 510,00	107,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 283,00	259 851,00	88,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 360,00	100 231,00	108,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	20 502,00	120,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	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	3 332 304,39	3 832 081,00	115,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 687 709,00	1 785 697,00	105,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 042,00	819 976,00	111,86%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 636,00	9 564,00	110,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	252 644,00	108,43%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	925 000,00	146,83%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,39	1 200,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 717,00	28 000,00	97,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 452,89	565 000,00	91,36%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 902,89	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	160 000,00	128,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 500,00	350 000,00	83,04%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 900,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 900,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 162 935,33	11 508 496,00	103,10%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 826 962,00	9 409 828,00	95,76%

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 335 973,33	2 098 668,00	157,09%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 669 803,11</b>	<b>10 669 466,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 149 177,00	9 230 645,00	100,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 149 177,00	9 230 645,00	100,89%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 448 768,00	1 438 821,00	99,31%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 768,00	1 438 821,00	99,31%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 858,11	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 366,78	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 491,33	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 061 502,74</b>	<b>2 971 248,00</b>	<b>279,91%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 190,00	2 000 050,00	91326,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000 000,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	500,00	1 000,00	200,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 000,00	0,00%
	80104	Przedszkola	936 368,00	970 198,00	103,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 300,00	105 930,00	110,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 000,00	266 200,00	110,00%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	453 068,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 068,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 444,74	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	122 444,74	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 974,61</b>	<b>94 259,00</b>	<b>66,86%</b>

85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 360,00	106,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 360,00	106,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 560,00	94,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 560,00	94,50%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 997,00	2 300,00	76,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 997,00	2 300,00	76,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	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	150,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	61 670,00	53 889,00	87,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 670,00	53 889,00	87,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 107,61	10 150,00	45,91%
	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	6 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 107,61	10 150,00	63,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 000,00	116,67%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 000,00	116,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 050,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 050,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 340,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 640,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 327 181,76</b>	<b>7 449 952,00</b>	<b>48,61%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 370 110,00	4 494 832,00	36,34%

	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	12 370 110,00	4 494 832,00	36,34%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 780,00	2 939 444,00	100,33%
	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	2 904 780,00	2 914 444,00	100,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	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	430,76	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodzinny	1 715,00	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	1 715,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 146,00	15 676,00	62,34%
	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	25 146,00	15 676,00	62,34%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 549,78</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53,66%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	30 549,78	5 000,00	16,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 549,78	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24,24%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	16 000,00	24,24%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%



		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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>51 373 889,32 zł</b>	<b>45 938 402,14 zł</b>	<b>89,42%</b>

### INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW 2021)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2022 r.	% 2022/2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 386 616,58</b>	<b>205 496,54</b>	<b>14,82%</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 506,00	21 596,54	105,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 506,00	21 596,54	105,32%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	772 225,00	183 900,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 225,00	183 900,00	25,46%
	01095		Pozostała działalność	528 885,58	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,82	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	503 809,39	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 000 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 764 813,63</b>	<b>2 558 408,00</b>	<b>44,38%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	372 836,00	419 208,00	112,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 836,00	419 208,00	112,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 800,00	1 080 000,00	1304,35%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 800,00	1 080 000,00	1304,35%
60016		Drogi publiczne gminne	5 309 177,63	1 059 200,00	19,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	123 778,73	128 200,00	103,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	144 000,00	97,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 177,63	717 000,00	14,48%
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 221,27	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>412 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>159,47%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	2 500,00	0,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	10,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 000,00	0,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 000,00	0,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	654 500,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	99 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 000,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	65 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 654 600,09</b>	<b>4 028 170,34</b>	<b>110,22%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 817,00	85 619,00	108,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 879,00	71 563,00	108,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	12 302,00	108,64%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	1 754,00	108,67%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	247 200,00	123,60%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	212 200,00	128,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 111,09	3 335 959,34	107,54%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 992 661,00	116,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	161 513,00	123,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	362 292,00	127,12%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	51 908,00	115,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	100,00%
		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	300 000,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 307,09	36 585,34	100,77%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 804,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	12 672,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 000,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00%
75095		Pozostała działalność	211 000,00	324 392,00	153,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 400,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 992,00	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>102,26%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 898,00	102,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	1 588,00	102,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	271,00	101,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	39,00	102,63%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 420,00</b>	<b>293 200,00</b>	<b>64,81%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 200,00	192 200,00	70,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	220,00	1 000,00	454,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	1 000,00	454,55%
75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	100 000,00	76,92%
	4810	Rezerwy	130 000,00	100 000,00	76,92%
75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>123,53%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 000,00	420 000,00	123,53%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	420 000,00	123,53%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 059 486,02</b>	<b>220 000,00</b>	<b>20,76%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	40 000,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	66,67%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	940 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 486,02	180 000,00	302,59%
	4810	Rezerwy	59 486,02	180 000,00	302,59%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 510 941,74</b>	<b>31 263 411,00</b>	<b>122,55%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 762 156,00	24 386 950,00	129,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 744,00	499 571,00	105,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 000,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 867 287,00	1 512 195,00	19,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 508,00	105 695,00	18,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 784,00	1 509 017,00	102,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 389,00	215 889,00	95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 000,00	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 360,00	289 900,00	118,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 550,00	68 950,00	105,19%
	4260	Zakup energii	272 700,00	311 500,00	114,23%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 570,00	15 700,00	100,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	219 980,00	104,50%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 840,00	37 600,00	102,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 870,00	11 370,00	76,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	6 500,00	116,07%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 323,00	351 467,00	100,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 700,00	101,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 131,00	26 000,00	20,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 536 128,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	492 688,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	12 030 000,00	182,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	283 957,00	309 416,00	108,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	12 600,00	107,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	87 200,00	43,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	5 700,00	40,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	42 500,00	110,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	9 416,00	102,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	135 300,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 700,00	0,00%
80104		Przedszkola	5 299 383,00	5 255 962,00	99,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	550 000,00	87,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 821,00	99 430,00	101,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 219,00	1 078 691,00	45,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 329,00	88 785,00	49,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 756,00	453 037,00	100,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 737,00	64 910,00	94,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 126,00	7 365,00	103,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 458,00	75 000,00	106,45%
	4220	Zakup środków żywności	223 960,00	245 000,00	109,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 252,00	15 000,00	105,25%
	4260	Zakup energii	152 700,00	198 000,00	129,67%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	60 000,00	181,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 054,00	3 155,00	103,31%

	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	99 135,00	104,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	650 000,00	86,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 800,00	103,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 800,00	103,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 055,00	103,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 628,00	119 568,00	104,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 123,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 332 011,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	104 220,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 000,00	546 000,00	137,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	500 000,00	142,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 956,00	67 178,00	97,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 518,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 469,00	45 225,00	101,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 969,00	5 106,00	64,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 847,00	112,31%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 344,00	477 846,00	106,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 520,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 551,00	68 195,00	110,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 794,00	9 771,00	111,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 419,00	2 000,00	36,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	373 680,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 200,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 444,74	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,31	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 232,43	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	129 701,00	220 059,00	169,67%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 501,00	83 359,00	104,85%
	4810	Rezerwy	10 400,00	100 000,00	961,54%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 692,52</b>	<b>202 000,00</b>	<b>65,02%</b>
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 192,52	160 400,00	78,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 000,00	72,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,52	9 500,00	53,70%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 400,00	77,60%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	75 500,00	39 600,00	52,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 932,50	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,39	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Przcy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,39	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,52	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 600,00	86,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,20	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 459 752,61</b>	<b>1 625 262,00</b>	<b>111,34%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00	350 000,00	170,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	350 000,00	170,73%

85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 980,00	3 080,00	103,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 450,00	105,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 450,00	105,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	100 000,00	105,26%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	100 000,00	105,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 150,00	25 000,00	145,77%
	3110	Świadczenia społeczne	17 150,00	25 000,00	145,77%
85216		Zasiłki stałe	70 800,00	67 362,00	95,14%
	3110	Świadczenia społeczne	70 800,00	67 362,00	95,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 222,61	884 800,00	103,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 701,61	534 000,00	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00	38 000,00	116,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 500,00	100,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	14 000,00	100,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,00	42 000,00	140,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	20 000,00	100,05%
	4260	Zakup energii	24 000,00	29 000,00	120,83%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 098,00	49 000,00	116,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	116,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	13 500,00	108,84%

	4480	Podatek do nieruchomości	0,00	2 600,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 000,00	107,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	4 800,00	0,00%
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 050,00	127 070,00	106,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	88 000,00	110,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 300,00	110,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 500,00	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 350,00	117,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	6 000,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 920,00	106,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	56 050,00	32 000,00	57,09%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156,47	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	55 893,53	32 000,00	57,25%
<b>85232</b>		Centra integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 340,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>26,37%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 340,00	8 000,00	26,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00	8 000,00	50,96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 640,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 498 982,76</b>	<b>7 579 810,00</b>	<b>48,91%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 370 110,00	4 494 832,00	36,34%
	3110	Świadczenia społeczne	12 270 693,00	4 480 000,00	36,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 711,00	5 250,00	7,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 300,00	96,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 674,00	1 816,00	14,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	260,00	15,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	600,00	17,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	586,00	17,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	420,00	27,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 397,00	600,00	42,95%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 780,00	2 914 444,00	100,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 657 097,00	2 607 011,00	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	58 000,00	108,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 100,00	104,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 479,00	230 900,00	137,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 600,00	102,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	5 150,00	102,28%
	4270	Zakup usług remontowych	859,00	400,00	46,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 420,00	39,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	1 000,00	43,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,76	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	72 216,00	80 113,00	110,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	54 500,00	115,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,00	3 900,00	84,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00	10 100,00	111,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	1 450,00	114,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 000,00	111,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 791,00	2 700,00	96,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1 000,00	153,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	800,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	74 745,00	95,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	74 745,00	95,83%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 146,00	15 676,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 146,00	15 676,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 300,00	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	46 300,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 454 075,09</b>	<b>2 213 996,26</b>	<b>90,22%</b>
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	85 000,00	85 230,00	100,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 230,00	101,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 531,00	10 531,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	66 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	730 000,00	92,17%
	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	100 000,00	61,73%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 700,00	80 000,00	141,09%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 700,00	80 000,00	141,09%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 700,00	20 000,00	59,35%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 700,00	20 000,00	59,35%

90095		Pozostała działalność	1 347 144,09	1 159 235,26	86,05%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 943,40	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	256 890,24	77,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 200,00	84,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 554,00	86,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 813,20	85,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	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	349 600,00	351 000,00	100,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	9 977,82	99,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 724,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	350 000,00	79,55%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 649 800,00</b>	<b>1 619 080,00</b>	<b>98,14%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 800,00	1 462 080,00	97,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	820 000,00	103,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,00	125 400,00	86,90%
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	228 500,00	100 000,00	43,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	87 980,00	119,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	149 700,00	167,08%
	92116	Biblioteki	95 000,00	107 000,00	112,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	107 000,00	112,63%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	50 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>841 656,60</b>	<b>826 200,00</b>	<b>98,16%</b>
	92601	Obiekty sportowe	96 800,00	53 700,00	55,48%

Załącznik nr 2 do  
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2022 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	45 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 856,60	772 500,00	103,71%
	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	155 000,00	195 000,00	125,81%
	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	130 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 356,60	46 000,00	95,13%
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>60 868 033,64</b>	<b>54 761 932,14</b>	<b>89,97%</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do materiałów informacyjnych**  
**przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2022 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 2021 r. wyniesie 11.533.227,87 zł z tego:

• obligacje komunalne : uchwała Nr XXVI/208/2012	500.000,00 zł
• obligacje komunalne : uchwała Nr XL/332/2014	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.	661.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>571.737,04 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>11.533.227,87 zł</b>

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2022 wynosi 1.200.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne: uchwała Nr XXVI/208/2012	500.000,00 zł
• obligacje komunalne: uchwała Nr XL/332/2014	500.000,00 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>
<b>suma:</b>	<b>1.200.000,00 zł</b>

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 XXX/237/2017	9.300.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała XXXII/242/2021	8.500.000,00 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>
<b>suma:</b>	<b>18.833.227,87 zł</b>



Prognoza kształtowania się wysokości długu w latach 2019-2029 (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	17.433.227,87
6	2024	1.600.000,00	15.833.227,87
7	2025	1.600.000,00	14.233.227,87
8	2026	1.671.737,04	12.561.490,83
9	2027	1.500.000,00	11.061.490,83
10	2028	1.461.490,83	9.600.000,00
11	2029	1.100.000,00	8.500.000,00
12	2030	1.300.000,00	7.200.000,00
13	2031	1.200.000,00	6.000.000,00
14	2032	1.200.000,00	4.800.000,00
15	2033	1.200.000,00	3.600.000,00
16	2034	1.200.000,00	2.400.000,00
17	2035	1.200.000,00	1.200.000,00
18	2036	1.200.000,00	0,00