

**ZARZĄDZENIE NR 125/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2024 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 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 2024 rok Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok
4. Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok
5. Przychody i rozchody budżetu na 2024 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 2024 w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych
10. Plan wydatków na fundusz sołecki na 2024 rok
11. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2024 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
12. Plan dochodów i wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok** Załączniki do uzasadnienia:
  1. Planowane dochody budżetowe wg działów na 2024 r.
  2. Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2024 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 LXI/.../2023  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia .... grudnia 2023 roku**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 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 2023, poz. 40 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 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 103) Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **60.192.195,58 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **50.823.957,50 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **9.368.238,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.661.261,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w wysokości **245.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **58.592.195,58 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **46.216.523,58 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.375.672,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.661.261,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) wykaz zadań majątkowych na 2023 rok w kwocie **12.375.672,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie **600.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.600.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.600.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.822.766,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **989.350,00 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 **1.500.000,00 zł**;

2) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

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

§ 9. Ustala się sumę **2.500.000,00 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznacza się wydatki w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **53.500,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **53.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2024 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 **400.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **876.755,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań oświatowych w kwocie *470.000,00 zł*,
  - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia *306.755,00 zł*,
  - c) 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 2024 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik Nr 1

## Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485 500,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	245 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 249 338,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 249 338,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 249 338,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 120 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	604 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 549,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00
		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	126 549,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		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	2 100,00

<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>29 779 178,34</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	91 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 005 536,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 349 615,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 417,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 367,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 883 579,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 493,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 343,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 145,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 098,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 138 462,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 246 566,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 891 896,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 883 349,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 048 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 048 113,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 605 334,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	208 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00

80104		Przedszkola	2 394 284,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	543 284,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 958,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 500,00
		0830 Wpływy z usług	18 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 988,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 988,00
	85216	Zasiłki stałe	113 758,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 758,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
		0830 Wpływy z usług	38 000,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 543 510,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 593,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484 583,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 917,00
		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	38 917,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 179,16</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 679,16

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 679,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
<b>Razem:</b>			<b>60 192 195,58</b>



## Załącznik Nr 2

## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>747 286,60</b>
	01030		Izby rolnicze	33 135,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 135,20
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00
	01095		Pozostała działalność	24 851,40
		4430	Różne opłaty i składki	24 851,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 829 580,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 266,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 236 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 661,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 249 338,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 000,00</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	451 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<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>5 822 925,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 503 262,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 448,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 430,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 914,43</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 189,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 147,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424 400,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>297 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 140 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>440 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 415 459,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 107 792,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 932,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 600,00
	4260	Zakup energii	562 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 160,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 560,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 595 035,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 288,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 612,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 046,00
80104		Przedszkola	9 549 034,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	370 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 523,00
	4260	Zakup energii	287 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 952,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 822,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 763,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>808 900,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 655,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 068,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>502 300,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 249,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 853,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 828,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 773,86
	4810	Rezerwy	776 755,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 750,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 150,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85195		Pozostała działalność	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 401 445,56</b>
85202		Domy pomocy społecznej	596 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 020,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00
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	136 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 458,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 887,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 003,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85232		Centra integracji społecznej	20 850,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 850,00
85295		Pozostała działalność	16 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 835 224,34</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 080 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	137 298,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	174 426,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 426,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 917,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 917,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 984 679,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
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	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 679,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00
90095		Pozostała działalność	1 186 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 461 081,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 254 081,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 694,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00
	92116	Biblioteki	157 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00
	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>1 368 264,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	232 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 135 649,00
	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	225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 149,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

<b>Razem:</b>			58 592 195,58
---------------	--	--	---------------



**Załącznik Nr 3**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 549,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00
		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	126 549,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		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	2 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 112,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 523 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484 583,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 917,00
		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	38 917,00
<b>Razem:</b>				<b>3 661 261,00</b>

### Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 549,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 112,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 523 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 080 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 917,00
<b>Razem:</b>				<b>3 661 261,00</b>

## Załącznik Nr 4

### 4.1. Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 300,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00
			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	8 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo - fundusz sołecki	6 300,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Robczysko - fundusz sołecki	5 000,00
			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	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>105 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa ul. Modrzewiowej i Cyprysowej w Dąbczu oraz ul. Akacyjnej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)	100 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Kaczkowo, ul. Mrozka - fundusz sołecki	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Dąbczu	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>203 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	23 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 725,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (etap II) - fundusz sołecki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby wsi Tworzanki - fundusz sołecki	12 725,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wiaty na porzeby wsi Tworzanice - fundusz sołecki	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej we wsi Jabłonna - fundusz sołecki	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>508 525,00</b>

## Załącznik Nr 4

## 4.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00
			Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I	245 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00
			Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I	354 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 650 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 661,92
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	100 661,92
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 249 338,08
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	3 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 147,00</b>
	75095		Pozostała działalność	462 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 147,00
			Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	462 147,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 450 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	1 250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę. Rządowy Fundusz Polski Ład. Zabezpieczenie wkładu własnego 20%	350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>730 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	230 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo	405 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	200 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>11 867 147,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 600 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	593 266,00
2.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 500,00
3.	Dotacja celowa	900	90013	2310	132 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	930 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	157 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 822 766,00</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	640 000,00
2.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	20 850,00
3.	Dotacja celowa	900	90001	6230	30 000,00
4.	Dotacja celowa	900	90026	6230	23 500,00
5.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	225 000,00
<b>Razem</b>					<b>989 350,00</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>200 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</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>181 150,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 150,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 850,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	20 850,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 850,00

			<b>Razem:</b>	202 000,00
--	--	--	---------------	------------

**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>53 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00
<b>Razem:</b>				53 500,00

## Załącznik Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00

<b>Razem:</b>				53 500,00
---------------	--	--	--	-----------

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2024  
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD.  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	3 500 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
801	80104	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	1 250 000,00
				<b>8 499 338,08</b>

**II. WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	3 500 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
801	80104	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	1 250 000,00
<b>razem</b>				<b>8 499 338,08</b>

**Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 300,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kłoda	10 000,00
			Sołectwo Maruszewo	8 000,00
			Sołectwo Moraczewo	10 000,00
			Sołectwo Pomykowo	6 300,00
			Sołectwo Przybiń	10 000,00
			Sołectwo Robczysko	5 000,00
			Sołectwo Rojeczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 314,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	46 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00
			Jednostki	
			Sołectwo Przybiń	4 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	15 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	9 500,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 081,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 694,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	9 897,00
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 836,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 500,00
			Sołectwo Kłoda	15 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Maruszewo	500,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	4 761,00
			Sołectwo Pomykowo	3 500,00
			Sołectwo Przybiń	2 000,00
			Sołectwo Robczysko	3 000,00
			Sołectwo Rojeczyn	10 700,00

		Sołectwo Tarnowa Łąka	10 000,00
		Sołectwo Tworzanice	2 000,00
		Sołectwo Tworzanki	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 009,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dąbcze	15 175,00
		Sołectwo Kaczkowo	12 322,00
		Sołectwo Kłoda	20 000,00
		Sołectwo Moraczewo	9 312,00
		Sołectwo Rojeczyn	4 000,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 653,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	5 000,00
		Sołectwo Dąbcze	10 000,00
		Sołectwo Jabłonna	2 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	2 500,00
		Sołectwo Kłoda	10 175,00
		Sołectwo Lasotki	13 318,00
		Sołectwo Maruszewo	1 500,00
		Sołectwo Moraczewo	6 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
		Sołectwo Pomykowo	3 500,00
		Sołectwo Przybiń	2 000,00
		Sołectwo Robczysko	3 000,00
		Sołectwo Rojeczyn	3 660,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	5 000,00
		Sołectwo Tworzanice	2 000,00
		Sołectwo Tworzanki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Nowa Wieś	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00
		Jednostki	
		Sołectwo Tworzanki	12 725,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 764,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 615,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 615,00
		Jednostki	
		Sołectwo Robczysko	12 615,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Tworzanice	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 149,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,00
		Jednostki	
		Sołectwo Lasotki	3 000,00
		Sołectwo Maruszewo	7 049,00
		Sołectwo Pomykowo	3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pomykowo	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Jabłonna	3 000,00
		<b>Razem</b>	<b>469 459,00</b>

**Plan dochodów**  
**budżetu państwa na rok 2024**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **706 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 706 zł

§ 0690 *Wpływy z różnych opłat* 706 zł

**Dział 855 – Rodzina** **80.000 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego 80.000 zł

§ 0980 *Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* 80.000 zł

**Załącznik Nr 12**

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 500,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	245 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 500,00
<b>Razem:</b>				245 500,00



## Załącznik Nr 12

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00
<b>Razem:</b>				<b>600 000,00</b>



**Uzasadnienie**  
**do projektu budżetu**  
**Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok.**

**1. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023 r.),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2023.7 z dn. 24.10.2023 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 3112.12.2023 z dn.23.10.2023 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 102/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2024 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 106,6%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych na poziomie 106,6%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2023 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 2024 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 60.192.195,58 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 50.823.957,50 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 9.368.238,08 zł. Ogółem planowane dochody są niższe od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 1,63%.

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 46.216.523,58 zł. Gmina Rydzyna w 2024 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 12.375.672,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 58.592.195,58 zł i będą niższe od tegorocznych o 11,56%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2024 roku, jak co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 27,4 mln złotych, które stanowią 46,79 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 15,88 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13,05 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi, w 2024 r.

w wysokości 2,83 mln złotych. W dalszym ciągu z roku na rok utrzymuje się 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 można zauważyć planowany wzrost dochodów o 49,29% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 13,24 mln zł, jest to związane z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w 2022 r. w zakresie podatku PIT (Polski Ład) i zmianami ustawowymi w zakresie finansowania jst. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca. W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej na kwotę ogółem ponad 3,53 mln złotych, co stanowi 6,95% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 7,64% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 604,5 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda).

Najważniejszymi gminnymi inwestycjami są: realizowana przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna (zadania ujęte w WPF). Pierwsze zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2024 w kwocie 8,25 mln zł, z czego w roku 2024 w wysokości 3,85 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7,49 mln zł w ramach programu Polski Ład. Zadanie wykonuje PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud Dominik Wiler z Kąkolewa na kwotę 8,1 mln złotych. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000 – jednego z największych osiedli w Rydzynie. Całość obejmuje przebudowę około 2 km ulic wraz z odwodnieniem. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do końca marca 2024 r.

Drugie zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Dąbczu, Kłodzie i Rojęczynie” zaplanowane jest na lata 2023 – 2024 w kwocie 3,92 mln zł, z czego w roku 2024 w wysokości 3,8 mln zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł w ramach programu Rządowego Programu Polski Ład.

W przyszłym roku Gmina zamierza rozpocząć realizację zadania przebudowy budynku przedszkola w Rydzynie przy ul. Plac Dąbrowskiego 1a, zaplanowano na ten cel kwotę 1,450 mln złotych, całość nakładów szacuje się na kwotę 2,7 mln złotych z czego pozyskano 2,5 mln zł dofinansowania z rządowego Programu Polski Ład.

Kolejną inwestycją, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład jest przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu w kwocie 5,9 mln zł. Zadanie planowane jest na lata 2024-2026 w kwocie 6,40 mln zł.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowana jest kwota 89.300,00 złotych na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach funduszu sołectkiego.

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 2024 rok uzależnione będą od otrzymania dofinansowania.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 730 tys. złotych tj.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (300 tys. zł) i wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych (200 tys. zł) oraz w kwocie 230 tys. złotych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K). Wszystkie te zadania ujęte są w WPF.

W konsekwencji w budżecie na 2024 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 12,37 mln złotych (w tym 11,86 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 21,12% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 22,52%.

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 (1,600 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek.

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

## **2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2024.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024 zaplanowane zostały w kwocie 60.192.195,58 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 485.500,00 zł i stanowią 0,81% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została:

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Rydzyna znalazła się na liście operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 20/2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Krainy Lasów i Jezior. Dochody w formie dotacji zaplanowane w wysokości 245.500,00 zł na „Przebudowę placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej – etap I”.
- w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać w kwocie 240.000,00 zł z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków od Zakładu Usług Wodnych we Wschowie.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.000,00 zł i stanowią 0,01% 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 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.249.338,08 zł i stanowią 12,04% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 60016 – Drogi

publiczne gminne. Dochody w tym rozdziale zaplanowane są z dofinansowania w ramach programu Polski Ład na dwa zadania - kontynuacja zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” oraz zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.120.200,00 zł i stanowią one 1,86% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 705.200,00 zł związane z gospodarowaniem zasobem gminnym (nie związanym z mieszkaniami komunalnymi). Największą pozycję stanowią dochody z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży składników majątkowych, które zaplanowane zostały w wysokości 604 tys. 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 (ok. 7 działek) i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda – ok. 3 działek). Kwotę 35 tys. zł zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 46 tys. zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 415.000,00 zł. i pochodzą z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych (400.000,00 zł) oraz różnych dochodów związanych ze zwrotem kosztów egzekucji i kosztów sądowych w związku z mieszkaniami komunalnymi (5.000,00 zł) i pozostałych odsetek (10.000,00 zł).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 126.549,00 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 m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań.



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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.100,00 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 29.779.178,34 zł, stanowiące 49,47% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2024 rok. W planowaniu dochodów w tym dziale, w związku z podjętymi uchwałami przez RMR, założono podniesienie podatku od nieruchomości o średnio 12,5% w stosunku do roku 2023. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 89,63 zł za 1q żyta oraz stawiki podatku od środków transportowych zostały także na poziomie 2023 r. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 91.500,00 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 7.005.536,51 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 6.349.615,51 zł,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4.883.579,83 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 2.370.493,83 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 660.100,00 zł, w tym m.in.: z opłaty skarbowej 50.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 160.000,00 zł

oraz wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst głównie z opłat za zajęcie pasa oraz opłaty adiacenckiej 400.000,00 zł;

- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 17.138.462,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 13.246.566,00 zł i jest to wzrost o 49,29%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2024 będzie wyższy o 0,06 punktu procentowego i wynosić będzie 38,46%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 38,40%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 8.873.163,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 3.891.896,00 zł. Na początku roku bieżącego plan dochodów z tego tytułu wynosił 2.878.456,00 złotych (plan na dzień 30.09.2021 r. – ponad 2.878.456,00 zł), w roku 2024 planuje się dochody w większym zakresie, wzrost o 35,21%. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 14.883.349,00 zł co stanowi 24,73% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 13.048.113,00 zł, wzrost o 14,99% w stosunku do 2023 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.800.236,00 zł, wzrost o 19,81% w stosunku do 2023 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 35.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest z wpływów z pozostałych odsetek z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.605.334,00 zł i będą one stanowiły 4,33% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowane w wysokości 208.050,00 zł. Zaplanowana kwota 200.000,00 zł wynika z wpływów z wynajmu sali sportowej w Dąbczu oraz wpływów z opłat za tzw. wsad do kotła. Od 1.09.2022r. zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia miejsca jego spożycia w czasie pobytu w szkole,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 3.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowane w wysokości 2.394.284,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 1,25 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”. Kwota 528.000,00 zł wynika 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 2024 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 543.284,00 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 70.000,00 zł).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 203.958,00 zł i stanowią 0,34% 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 18.500,00 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 16.000,00 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 4.988,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 113.758,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 3.600,00 zł, to planowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 41.000,00 zł. Dochody w kwocie 38.000,00 zł pochodzą z usług opiekuńczych, wzrost o 76,74% w stosunku do 2023 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usług opiekunki świadczonych dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej, pozostała kwota wysokości 3.000,00 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, w wysokości 6.112,00 zł. Dochody w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.543.510,00 zł i stanowią 5,89% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.504.593,00 zł, środki w głównej mierze pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 3.484.583,00 zł oraz 40% należnym gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 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 38.917,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 94.179,16 zł i stanowią 0,16% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Środki planowane są w wysokości 38.679,16 zł pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem programu „Czyste Powietrze”,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 53.500,00 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, kwota w wysokości 2.000,00 zł zaplanowana jest z różnych dochodów.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł i stanowią 0,03% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z tytułu wynajmu świetlic.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 70.000,00 zł i stanowią 0,12% 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 2024 zaplanowane zostały w kwocie 58.592.195,58 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 747.286,60 zł i stanowią 1,28% 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 33.135,20 zł,
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 600.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej – etap I”,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 89.300,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami pn.: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących miejscowościach: Dąbcze, Jabłonna, Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn oraz Tarnowa łąka. Zadania te zaplanowane są w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 24.851,40 zł. Wydatki zaplanowano na finansowanie związków zawodowych rolników indywidualnych z udziałów w podatku rolnym. Od 1 stycznia 2024 r. organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów na wniosek podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego związku zawodowego, związku rewizyjnego

zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.829.580,00 zł i stanowią 15,07% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 593.266,00 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Miasta Leszna, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna (Linia Nr 12),
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 8.236.314,00 zł – z czego 7.755.000,00 zł zaplanowano na cztery zadania. Największe i będące kontynuacją z roku 2023 zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” i „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda Rojęczyn w gminie Rydzyna” w kwocie 7.650.000,00 zł oraz dwa jednoroczne: „Budowa ul. Modrzewiowej i Cyprysowej w Dąbczu oraz ul. Akacyjowa, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)” i „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Kaczkowo, ul. Mrozka – fundusz sołecki”. Zadanie pierwsze otrzymało środki z rządowego programu Polski Ład.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 454.000,00 zł, co stanowi 0,77% 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 451.500,00 zł i związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należyтым standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy a nie podmiotowy. Kwota 20.000,00 zł zaplanowana została w roku 2024 na zadanie pn.: „Remont

budynku komunalnego Dąbcze 39". Zadanie zostało ujęte w WPF i otrzymało promesę w ramach programu rządowego Polski Ład.

### **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 5.822.925,63 zł i stanowią 9,94% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 126.549,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 252.200,00 zł na obsługę Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 4.503.262,20 zł, Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie nie planuje wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 855.914,43 zł. Kwotę 462.147,00 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców”.

Wydatki w pozycji „urzędy wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska realizującego zadanie dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i jej organów zaproponowano na poziomie planu III kwartału. Wydatki bieżące na funkcjonowanie



samorządowej administracji gminnej planowane są na poziomie ubiegłorocznym minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem br. Na 2024 rok planuje się podwyżki płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy o 6,6 %, ponadto wzrost nominalny na nakłady na wynagrodzenia wynika z naliczenia obligatoryjnych świadczeń wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw. Zaplanowano także wzorem lat ubiegłych wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.100,00 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 424.400,00 zł i stanowią 0,72% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł,
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 297.400,00 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dwóch jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. w Rydzynie i Dąbczu. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji i utrzymania pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków. Zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 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 1.140.000,00 zł i stanowią 1,95% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek a także na zakup usług pozostałych związanych z obsługą emisji obligacji.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 440.000,00 zł i stanowi 0,75%. Realizacja wydatków zaplanowana została:

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł na obsługę emisji obligacji papierów wartościowych,
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano na rezerwę w wysokości 400.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 27.415.459,29 zł i stanowi 46,79% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 15.107.792,73 zł, w tym kwota 30.000,00 zł zaplanowana została na zadanie majątkowe pn.: „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Dąbczu”,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 411.948,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 9.549.034,70 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano m.in. zakup usług od innych jednostek sektora finansów publicznych (Miasto Leszno, Gmin Poniec, Bojanowo, Krzemieniewo, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 1.200.000,00 złotych, dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 640.000,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Kolorowy

Wiatraczek, a także zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1 a w Rydzynie”. Gmina otrzymała środki pochodzące na to zadanie, z rządowego programu Polski Ład,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 808.900,00 zł. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 85.655,00 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 502.300,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 949.828,86 zł, m.in.:
  - ⇒ 95.773,86 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
  - ⇒ 776.755,00 zł zaplanowano na rezerwę oświatową w tym w ramach rezerwy zaplanowano wydatki na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowanie zdrowia w kwocie 306.755,00 zł .

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 220.750,00 zł, i stanowią 0,38% 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 179.150,00 zł. W rozdziale tym 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 2.401.445,56 zł, i stanowią 4,10% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 596.020,00 zł na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej z Gminy Rydzyna, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 10.915,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na nowe zadania związane z obsługą organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 19.200,00 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 zasiłki rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:

- ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
  - ⇒ wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, 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 136.458,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
  - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.259.887,46 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 166.003,10 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 40.000,00 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 20.850,00 zł na dotacje podmiotową planuje się dla CIS w Kłodzie,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 16.612,00 zł na zakup programu do informatycznej obsługi zadań związanych z pomocą społeczną – POMOST oraz na opłatę za całodobowy monitoring usługi teleopieki dla 25 osób. Środki finansowe pochodzą częściowo z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł i stanowią 0,01% ogółu wydatków. Realizację zaplanowano w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.835.224,34 zł i stanowią 6,55% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w kwocie 3.484.583,00 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 137.298,34 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 (1,5 etatu),

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 174.426,00 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 38.917,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.984.679,16 zł i stanowią 5,09% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 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 101.000,00 zł,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 38.679,16 zł na zadania związane z realizacją programu Czyste Powietrze,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 132.000,00 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 1.410.000,00 zł na energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz zadania majątkowe (w wysokości 500.000,00 zł) związane z budową oświetlenia ulicznego w gminie Rydzyna a także wkładem własnym w związku z programem – Rozświetlamy Polskę,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 23.500,00 zł na dotację na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.186.500,00 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 730.000,00 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 - 200.000,00 zł
  - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021 K) – 230.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.461.081,00 zł i stanowią 4,20% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 2.254.081,00 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzyskiego Ośrodka Kultury - 930.000,00 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym sklasyfikowano znaczną część wydatków w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej), który został powołany Uchwałą RMR Nr V/33/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki majątkowe zaplanowane



zostały w kwocie 437.725,00 zł na zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo” (405.000,00 zł), „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (etap II) – fundusz sołecki (20.000,00 zł) oraz „Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby wsi Tworzanki – fundusz sołecki (12.725,00 zł),

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 157.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym zakresie przed udzieleniem dotacji zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej Rydzyny.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.368.264,00 zł i stanowią 2,34% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 232.615,00 zł, w tym 220.000,00 zł zaplanowano na zadania majątkowe pn.: „Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanki- fundusz sołecki” (20.000,00 zł) oraz „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) – 200.000,00 zł. Ostatnie zadanie jest wydatkiem wieloletnim wpisanym do WPF na lata 2021-2024,
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.135.649,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 225.000,00 złotych, 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 oraz wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej we wsi Jabłonna – fundusz sołecki” (3.000,00 zł).

**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 2024 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje w kwocie **0,00 złotych**

W 2024 planuje się następujące rozchody w kwocie **1.600.000,00 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) – **1.400.000,00 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek - **200.000,00 zł**.

## Planowane dochody budżetowe wg działów na 2024 r.

Dział	Treść	Plan na 2023 (30.09.2023 r.)	Plan na 2024 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2024/2023 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 368 844,57	485 500,00	35,47%	0,81%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	3 749 338,08	7 249 338,08	193,35%	12,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 575 700,00	1 120 200,00	43,49%	1,86%
750	Administracja publiczna	195 557,93	126 549,00	64,71%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 659,00	2 100,00	4,70%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 590 248,55	29 779 178,34	131,82%	49,47%
758	Różne rozliczenia	16 298 525,83	14 883 349,00	91,32%	24,73%
801	Oświata i wychowanie	8 184 375,74	2 605 334,00	31,83%	4,33%
852	Pomoc społeczna	596 686,88	203 958,00	34,18%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 927,53	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 341,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	3 964 385,00	3 543 510,00	89,38%	5,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 798,86	94 179,16	51,80%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,03%
926	Kultura fizyczna	116 650,00	70 000,00	60,01%	0,12%
<b>Razem</b>		<b>61 192 538,97</b>	<b>60 192 195,58</b>	<b>98,37%</b>	<b>100,00%</b>

## Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2024 r.

Dział	Treść	Plan na 2022 r. (30.09.2023 r.)	Plan na 2024 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2024/2023 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 122 106,12	747 286,60	35,21%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 544 200,00	8 829 580,00	159,26%	15,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	454 000,00	100,00%	0,77%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	5 127 590,91	5 822 925,63	113,56%	9,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 659,00	2 100,00	4,70%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 689,95	424 400,00	98,31%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 730 000,00	1 140 000,00	65,90%	1,95%
758	Różne rozliczenia	331 582,16	440 000,00	132,70%	0,75%
801	Oświata i wychowanie	35 701 032,54	27 415 459,29	76,79%	46,79%
851	Ochrona zdrowia	306 660,27	220 750,00	71,99%	0,38%
852	Pomoc społeczna	2 354 588,88	2 401 445,56	101,99%	4,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 927,53	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 341,00	5 000,00	14,56%	0,01%
855	Rodzina	4 137 811,00	3 835 224,34	92,69%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 094,28	2 984 679,16	94,63%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 770,00	2 461 081,00	120,60%	4,20%
926	Kultura fizyczna	1 433 200,00	1 368 264,00	95,47%	2,34%
<b>Razem</b>		<b>66 252 253,64</b>	<b>58 592 195,58</b>	<b>88,44%</b>	<b>100,00%</b>



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU  
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2024 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2023r. w stosunku do 2024 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. 2023)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2024 r.	% 2024/2023
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 368 844,57</b>	<b>485 500,00</b>	<b>35,47%</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	245 500,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	245 500,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	340 750,00	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	320 750,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	240 600,00	240 000,00	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	787 494,57	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	687 494,57	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 200 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 200 500,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	925 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 749 338,08</b>	<b>7 249 338,08</b>	<b>193,35%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 338,08	7 249 338,08	193,35%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08	7 249 338,08	193,35%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 575 700,00</b>	<b>1 120 200,00</b>	<b>43,49%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 700,00	705 200,00	32,64%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	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	2 060 000,00	604 500,00	29,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 000,00	415 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 557,93</b>	<b>126 549,00</b>	<b>64,71%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 927,00	126 549,00	107,31%
	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	117 897,00	126 549,00	107,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630,93	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,93	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 659,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4,70%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	2 100,00	96,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171,00	2 100,00	96,73%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 852,00	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	41 852,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	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	636,00	0,00	0,00%
<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>22 590 248,55</b>	<b>29 779 178,34</b>	<b>131,82%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 254,67	91 500,00	95,06%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	96 254,67	91 500,00	95,06%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 676 946,91	7 005 536,51	123,40%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 131 870,91	6 349 615,51	123,73%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 390,00	363 417,00	140,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	153 027,00	156 137,00	102,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 659,00	26 367,00	111,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 395 327,97	4 883 579,83	111,11%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 005 813,97	2 370 493,83	118,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 254,00	1 293 343,00	124,33%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 643,00	15 145,00	103,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 117,00	284 098,00	154,30%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	880 000,00	80,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,67%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 100,00	660 100,00	98,51%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	100,00%



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 751 619,00	17 138 462,00	145,84%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 873 163,00	13 246 566,00	149,29%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 878 456,00	3 891 896,00	135,21%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 298 525,83</b>	<b>14 883 349,00</b>	<b>91,32%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 347 542,00	13 048 113,00	114,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 347 542,00	13 048 113,00	114,99%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 136 560,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 136 560,00	0,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 502 637,00	1 800 236,00	119,81%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 637,00	1 800 236,00	119,81%
75814		Różne rozliczenia finansowe	311 786,83	35 000,00	11,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	35 000,00	70,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 183,93	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 131,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 471,90	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 184 375,74</b>	<b>2 605 334,00</b>	<b>31,83%</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 904 270,72	208 050,00	3,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	50,00	11,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	200 000,00	74,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 000,00	133,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 876,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 444,72	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,00%

80104		Przedszkola	1 153 284,00	2 394 284,00	207,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	138 000,00	109,52%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	390 000,00	111,43%
	0830	Wpływy z usług	131 000,00	70 000,00	53,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543 284,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 284,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 821,02	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	106 597,72	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223,30	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 686,88</b>	<b>203 958,00</b>	<b>34,18%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	23 600,00	18 500,00	78,39%
	0830	Wpływy z usług	23 600,00	18 500,00	78,39%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 650,00	4 988,00	75,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 650,00	4 988,00	75,01%
85216		Zasiłki stałe	124 100,00	113 758,00	91,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 100,00	113 758,00	91,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 866,00	3 600,00	12,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 997,00	3 600,00	120,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972,00	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	16 800,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 097,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	41 000,00	163,35%
	0830	Wpływy z usług	21 500,00	38 000,00	176,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 000,00	83,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 289,05	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 289,05	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 173,75	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 173,75	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	312 908,08	6 112,00	1,95%
	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	0,00	6 112,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 596,08	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 312,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 927,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	63 927,53	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 927,53	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 341,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 096,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 245,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 964 385,00</b>	<b>3 543 510,00</b>	<b>89,38%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 613,00	3 504 593,00	89,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 831 500,00	3 484 583,00	90,95%

	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	59 113,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	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	1 154,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 700,00	38 917,00	83,33%
	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	46 700,00	38 917,00	83,33%
85595		Pozostała działalność	5 918,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 918,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 798,86</b>	<b>94 179,16</b>	<b>51,80%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 783,86	38 679,16	92,57%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 783,86	38 679,16	92,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 500,00	107,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	53 500,00	107,00%
	90095	Pozostała działalność	2 015,00	2 000,00	99,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	2 000,00	99,26%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95,24%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	20 000,00	95,24%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 650,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60,01%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 650,00	70 000,00	60,01%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 000,00	87,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 650,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>61 192 538,97 zł</b>	<b>60 192 195,58 zł</b>	<b>98,37%</b>

### INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW 2023)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2024 r.	% 2024/2023
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 122 106,12</b>	<b>747 286,60</b>	<b>35,21%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 038,67	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	20 038,67	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 972,88	33 135,20	127,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 972,88	33 135,20	127,58%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	600 000,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 500,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 500,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 068 600,00	89 300,00	8,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 600,00	89 300,00	8,92%
	01095		Pozostała działalność	1 007 494,57	24 851,40	2,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 555,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,29	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	674 014,28	24 851,40	3,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 544 200,00</b>	<b>8 829 580,00</b>	<b>159,26%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	572 000,00	593 266,00	103,72%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 000,00	593 266,00	103,72%
60016		Drogi publiczne gminne	4 972 200,00	8 236 314,00	165,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 814,00	105,35%
	4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	212 500,00	115,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	174 000,00	97,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 661,92	505 661,92	65,61%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08	7 249 338,08	193,35%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 000,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	451 500,00	451 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 000,00	190,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	166,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	145 100,00	93,61%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<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>5 127 590,91</b>	<b>5 822 925,63</b>	<b>113,56%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 897,00	126 549,00	107,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 690,00	105 854,00	119,35%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 245,00	18 101,00	118,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 594,00	119,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 788,00	0,00	0,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 200,00	252 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00	212 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 939,91	4 503 262,20	105,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 500,00	2 893 000,00	114,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	223 884,00	127,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	495 000,00	113,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	71 000,00	109,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 448,89	60 448,00	100,00%
	4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 551,11	255 500,00	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	127 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 675,02	57 430,20	109,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	405 554,00	855 914,43	211,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 000,00	106,67%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	56 992,00	60 189,71	105,61%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	1 177,72	101,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 147,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 659,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4,70%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	2 100,00	96,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 756,00	96,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	301,00	96,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,00	97,73%
	75108	Wybory do Sejmu i Sentu	41 852,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 460,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 689,95</b>	<b>424 400,00</b>	<b>98,31%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 733,00	297 400,00	90,19%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 049,00	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	56 300,00	93,37%
		4260 Zakup energii	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	100,00%



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 956,95	2 000,00	102,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,95	2 000,00	102,20%
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>65,90%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 730 000,00	1 140 000,00	65,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	57,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 660 000,00	1 100 000,00	66,27%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>331 582,16</b>	<b>440 000,00</b>	<b>132,70%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 582,16	400 000,00	137,18%
	4810	Rezerwy	291 582,16	400 000,00	137,18%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 701 032,54</b>	<b>27 415 459,29</b>	<b>76,79%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 454 628,67	15 107 792,73	57,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 026,00	590 932,00	112,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 050,00	1 736 504,00	102,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 987,00	138 395,00	121,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 751,00	1 888 574,00	120,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 521,00	265 894,00	125,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	32 000,00	103,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 160,00	255 300,00	115,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 750,00	67 600,00	85,84%
	4260	Zakup energii	668 325,00	562 400,00	84,15%
	4270	Zakup usług remontowych	229 000,00	147 000,00	64,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	17 600,00	110,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	705 126,28	648 600,00	91,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	31 100,00	107,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	13 160,00	112,00%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 724,00	5 000,00	134,26%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 727,37	440 560,73	109,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 150,00	110,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	26 000,00	108,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 903 815,00	7 595 035,00	110,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 933,00	580 288,00	117,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 989 383,02	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	386 086,00	411 948,00	106,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00	14 914,00	105,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	134 236,00	110,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	9 295,00	133,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 630,00	56 760,00	109,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 568,00	8 085,00	123,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,00	11 612,00	107,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 300,00	163 000,00	99,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 680,00	13 046,00	122,15%
80104		Przedszkola	6 679 322,25	9 549 034,70	142,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	640 000,00	92,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 850,00	141 856,00	118,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 965 179,00	151,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	121 610,00	126,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	724 960,00	157,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	103 324,00	154,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 775,00	106,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	110,00%
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	370 000,00	123,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	16 523,00	106,60%
	4260	Zakup energii	269 875,10	287 687,00	106,60%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	5 191,00	106,59%

	4300	Zakup usług pozostałych	90 011,65	95 952,00	106,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 200 000,00	92,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 822,00	106,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 970,00	106,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 280,00	106,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 415,50	168 763,70	121,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 943 442,00	134,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	137 700,00	122,95%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 937,00	808 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 937,00	75 900,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 528,00	85 655,00	111,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 107,00	52 122,00	94,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00	4 465,00	99,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 919,00	29 068,00	171,81%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 871,00	502 300,00	103,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00	71 748,00	103,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	10 249,00	104,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 080,00	391 450,00	104,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 778,00	26 853,00	93,31%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 821,02	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,41	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 542,31	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	0,00	0,00%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,30	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	701 838,60	949 828,86	135,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	56 500,00	79,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 242,10	95 773,86	104,97%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 852,99	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	320 000,00	776 755,00	242,74%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 344,44	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151 099,07	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 660,27</b>	<b>220 750,00</b>	<b>71,99%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 060,27	179 150,00	67,59%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	34 910,27	33 650,00	96,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	74 650,00	60 000,00	80,38%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 354 588,88</b>	<b>2 401 445,56</b>	<b>101,99%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	400 200,00	596 020,00	148,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 700,00	596 020,00	150,24%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 500,00	10 500,00	100,00%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	10 915,00	2728,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 200,00	800,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 025,00	19 200,00	100,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 025,00	19 200,00	100,92%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 300,00	100 000,00	106,04%
	3110	Świadczenia społeczne	94 300,00	100 000,00	106,04%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	125 100,00	136 458,00	109,08%
	3110	Świadczenia społeczne	125 100,00	136 458,00	109,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 162,00	1 259 887,46	114,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 700,00	752 552,00	120,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 786,00	47 000,00	96,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 630,00	133 730,00	121,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 747,21	19 030,00	138,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	50 250,00	108,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	44 000,00	203,70%
	4260	Zakup energii	58 000,00	65 000,00	112,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	170,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 209,00	65 480,00	67,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	7 200,00	142,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,05	7 780,00	106,57%

	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 024,74	16 080,46	107,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 350,00	106,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 330,00	106,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 981,00	166 003,10	121,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 240,00	115 440,00	155,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	3 800,00	52,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	20 533,00	106,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 930,00	106,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 000,00	47,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	83,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 780,84	6 650,00	115,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,16	3 350,10	107,03%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 289,05	40 000,00	48,03%
	3110	Świadczenia społeczne	83 289,05	40 000,00	48,03%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 173,75	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,44	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,31	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	0,00	0,00%
85232		Centra integracji społecznej	20 850,00	20 850,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 850,00	20 850,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	320 608,08	16 612,00	5,18%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 120,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,74	6 112,00	247,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 829,34	10 500,00	75,93%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,00	0,00	0,00%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 927,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	63 927,53	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 674,53	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 341,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14,56%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 341,00	5 000,00	14,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 096,00	5 000,00	31,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 245,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 137 811,00</b>	<b>3 835 224,34</b>	<b>92,69%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 613,00	3 484 583,00	89,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 668,00	3 080 046,00	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	76 292,00	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00	5 400,00	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 059,31	314 070,00	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	2 050,00	101,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	3 000,00	66,71%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,03	1 310,66	41,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 914,34	107,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	87 426,00	137 298,34	157,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 155,00	99 450,00	162,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00	4 700,00	107,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	17 676,00	149,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 558,00	150,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 574,34	3 600,00	139,84%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 914,34	107,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 100,00	104,76%
85508		Rodziny zastępcze	106 000,00	174 426,00	164,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	174 426,00	164,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 700,00	38 917,00	83,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 700,00	38 917,00	83,33%
85595		Pozostała działalność	5 918,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 742,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 154 094,28</b>	<b>2 984 679,16</b>	<b>94,63%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00	30 000,00	104,90%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 600,00	30 000,00	104,90%
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	102 000,00	101 000,00	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	41 000,00	110,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 000,00	92,31%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 783,86	38 679,16	92,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,28	5 198,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,88	740,88	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	2 000,00	39,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	479,70	500,00	104,23%
90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	132 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	100,00%



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	1 410 000,00	139,60%
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	500,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	23 500,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 753 210,42	1 186 500,00	67,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,42	23 000,00	101,28%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	730 000,00	63,48%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 040 770,00</b>	<b>2 461 081,00</b>	<b>120,60%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 770,00	2 254 081,00	128,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	930 000,00	124,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,30	11 000,00	98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 500,00	122 000,00	95,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 532,70	193 694,00	107,89%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	222 600,00	263 009,00	118,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 515,00	226 653,00	107,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	425 000,00	268,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12 725,00	57,84%
	92116	Biblioteki	107 000,00	157 000,00	146,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	157 000,00	146,73%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 000,00	50 000,00	27,47%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 000,00	50 000,00	42,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 433 200,00</b>	<b>1 368 264,00</b>	<b>95,47%</b>
	92601		Obiekty sportowe	246 700,00	232 615,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 615,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 900,00	220 000,00	96,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 186 500,00	1 135 649,00	95,71%
		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	215 000,00	225 000,00	104,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	137 149,00	110,60%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	56 000,00	124,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	188 000,00	101,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>66 252 253,64</b>	<b>58 592 195,58</b>	<b>88,44%</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do materiałów informacyjnych**  
**przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2024 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 2023 r. wyniesie 21.433.227,87 zł z tego:

• obligacje komunalne : uchwała Nr XXXII/242/2021	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	8.100.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr LIII/388/2023	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	461.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>371.737,04 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>21.433.227,87 zł</b>

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2024 wynosi 1.600.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne: uchwała Nr XXX/237/2017	1.400.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	100.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>100.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>1.600.000,00 zł</b>

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 19.833.227,87 zł z tego:

• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	6.700.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała XXXII/242/2021	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr LIII/388/2023	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	361.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>271.737,04 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>19.833.227,87 zł</b>

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

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