

**UCHWAŁA NR LXI/448/2023  
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**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 (Dz.U. z 2023r., 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 (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **61.062.195,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.151.957,50 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.910.238,08 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 **59.462.195,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **46.794.523,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.667.672,00 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 **12.667.672,00 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 **999.350,00 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 **886.755,00 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 *110.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY Rady  
Miejskiej Rydzyny

**Roman Skiba**

## 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>5 499 338,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 499 338,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 338,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 120 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 200,00
		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	1 604 500,00
		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>30 107 178,34</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 039 536,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 383 615,51
		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	5 143 579,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 480 493,83
		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	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		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	675 100,00
		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	25 000,00
	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>1 386 179,16</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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 292 000,00
	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>61 062 195,58</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>7 829 580,00</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	7 236 314,00
		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	1 255 661,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 338,08
<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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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>434 400,00</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	Oplaty 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	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
<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>27 973 459,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 665 792,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 932,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 504,00
	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>4 276 679,16</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	2 702 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 292 000,00
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>1 378 264,00</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	1 145 649,00
	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	235 000,00
	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>			59 462 195,58
---------------	--	--	---------------

**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>6 650 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 661,92
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	100 661,92
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 338,08
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	1 750 000,00
<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>1 642 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę. Rządowy Fundusz Polski Ład. Zabezpieczenie wkładu własnego 20%	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 292 000,00
			Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę. Rządowy Fundusz Polski Ład. Zabezpieczenie wkładu własnego 20%	1 292 000,00
<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>12 159 147,00</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	Splaty 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	235 000,00
<b>Razem</b>					<b>999 350,00</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 ŁĄD.  
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	1 750 000,00
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
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna / Rozświetlamy Polskę	1 292 000,00
				<b>8 041 338,08</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	1 750 000,00
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
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna / Rozświetlamy Polskę	1 292 000,00
<b>razem</b>				<b>8 041 338,08</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 Rojęczyn	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 Rojęczyn	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 Rojęczyn	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 Rojęczyn	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**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>706 zł</b>
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	706 zł
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	706 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>80.000 zł</b>
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000 zł
§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	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 UCHWAŁY NR LXI/448/2023 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok.

#### Autopoprawka

#### do projektu uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 r.

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 r.:

W zakresie uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (uchwała Nr SO-12-0952/201/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Składu Orzekającego RIO):

1. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została na poziomie 0,48% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, a zatem jest niższa niż minimalna wielkość tej rezerwy określona w przepisie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122), który stanowi, że: „*W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu*”. W związku z powyższym zwiększa się plan rezerwy na zarządzania kryzysowe o kwotę o 10.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł, celem spełnienia ustawowego wymogu.

W zakresie dochodów budżetowych na 2024 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 870.000,00 złotych do kwoty 61.062.195,58 zł złotych) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.750.000,00 zł (600-60016-6370) do kwoty 5.499.338,08 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji. Gmina Rydzyna otrzymała na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna” kwotę 3,5 mln złotych. Pierwotnie zakończenie tego zadania zostało zaplanowane zostało na koniec 2024 r., jednakże ze względu na późniejsze przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, termin zakończenia ustalony został na 15 marca 2025 r. Zmiana ta powoduje przesunięcie otrzymania środków (2 transza), zamiast w 2024 r. na 2025r. (autopoprawka dotyczy projektu uchwały budżetowej na 2024 rok, jak również została ujęta w autopoprawce uchwały WPF; przedsięwzięcie 1.3.2.26),

2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.000.000,00 zł (700-70005-0770) do kwoty 1.604.500,00 zł dotyczy wpłat z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 19.000,00 zł (756-75601-0350) do kwoty 110.500,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

4. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 34.000,00 zł (756-75615-0310) do kwoty 6.383.615,51 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

5. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 110.000,00 zł (756-75616-0310) do kwoty 2.480.493,83 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

6. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 30.000,00 zł (756-75616-0360) do kwoty 50.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,

7. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 120.000,000 zł do kwoty 1.000.000,00 zł (756-75616-0500) z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

8. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 15.000,00 zł (756-75618-0920) do kwoty 25.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,

9. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.292.000,00 zł (900-90015-6370) zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina Rydzyna otrzymała na realizację zadania pn.: „Rozświetlamy Polskę” (informacja otrzymana 04.12.2024r. - autopoprawka dotyczy projektu uchwały budżetowej na 2024 r., jak również została ujęta w autopoprawce uchwały WPF przedsięwzięcie 1.3.2.29).

W zakresie wydatków budżetowych na 2024 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 870.000,00 złotych do kwoty 59.462.195,58 zł złotych) wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.750.000,00 zł (600-60016-6370) do kwoty 5.499.338,08 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, które jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, gdyż zakończenie tego zadania zostało zaplanowane zostało na 15 marca 2025r., zamiast do końca 2024r. Zmiana ta powoduje przesunięcie otrzymania środków (2 transza) i ich wydatkowania, zamiast w 2024 r. na 2025r. (autopoprawka dotyczy projektu uchwały budżetowej na 2024 r., jak również została ujęta w autopoprawce uchwały WPF przedsięwzięcie 1.3.2.26),

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 750.000,00 zł (600-60016-6050) do kwoty 1.255.661,92 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna” – wkład własny, które jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zwiększenie tych środków pozwoli na rozstrzygnięcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy na realizację tego zadania,

3.Zwiększa się budżetowe o kwotę 1.292.000,00 zł (900-90015-6370) zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina Rydzyna otrzymała na realizację zadania pn.: „Rozświetlamy Polskę” (- autopoprawka dotyczy projektu uchwały budżetowej na 2024 r., jak również została ujęta w autopoprawce uchwały WPF przedsięwzięcie 1.3.2.29),

4.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 558.000,00 zł (801-80101-4010) do kwoty 2.294.504,00 zł, na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników. Podczas składania projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dąbczu nastąpił błąd pisarski, który na etapie analizy projektu planu został zauważony stąd jego korekta,

5.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł (754-75421-4810) do kwoty 110.000,00 zł na zabezpieczenie wysokości planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (co wynika z uwagi opinii RIO o projekcie budżetu na 2024r.),

6.Zwiększa się wydatki budżetowe na dotacje dla organizacji pożytku publicznego o 10.000,00 zł do kwoty 235.000,00 zł (926-92605-2360).

W związku z ww. zmianami ulegają zmianie postanowienia uchwały w ww. zakresie jak i załączniki NrNr 1,2,4,6,9.

Kornel Malcherek

(-) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna