

**ZARZĄDZENIE NR 142/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2025 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 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 2025 rok Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok
4. Wykaz zadań majątkowych na 2025 rok
5. Przychody i rozchody budżetu na 2025 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 2025 w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych
10. Plan wydatków na fundusz sołecki na 2025 rok
11. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2025 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 2025 rok** Załączniki do uzasadnienia:
  1. Planowane dochody budżetowe wg działów na 2025 r.
  2. Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2025 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 VI/.../2024**  
**Rady Miejskiej Rydzyny**  
**z dnia .... grudnia 2024 roku**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 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 2024r., poz.1465 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 2024r., poz.1530 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 (Dz.U. z 2024r., poz.157)**  
**Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **75.663.905,29 zł**, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.512.947,97 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **12.150.957,32 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 **3.387.576,00 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 **583.979,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **73.922.115,01 zł**, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.924.493,53 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.997.621,48 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 **3.387.576,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 2) wykaz zadań majątkowych na 2025 rok w kwocie **16.997.621,48 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 **635.833,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.741.790,28 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 **1.741.790,28 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 **2.644.563,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.301.000,00 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 **250.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **250.000,00 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 **30.000,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2025 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 **620.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **944.450,83 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań oświatowych w kwocie *97.878,18 zł*,
  - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia *721.572,65 zł*,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie *125.000,00 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 2025 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik Nr 1

## Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 000,00</b>
	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>13 600,00</b>
	02095		Pozostała działalność	13 600,00
		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	13 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 528 959,39</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 528 959,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 959,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 800 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 345 818,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		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	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 230 118,66
		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	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 118,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>759 378,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00
		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	145 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

	75095		Pozostała działalność	583 979,27
		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	583 979,27
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		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	2 160,00
<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>54 964 322,48</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 853 705,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 346 863,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 973,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 664,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 205,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		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	5 290 551,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 605 023,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 247 567,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 973,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 488,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 367 065,51
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 407 087,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 959 977,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 711 345,49</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 671 345,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 358 463,21

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 312 882,28
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 356 250,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	209 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
80104		Przedszkola	3 144 200,00
	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	410 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 384,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	39 800,00
	0830	Wpływy z usług	39 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 983,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 983,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 825,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 825,00
85216		Zasiłki stałe	142 633,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 633,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 853,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 653,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 950,00
	0830	Wpływy z usług	29 950,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	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	7 340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 252 687,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 197,00
	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	3 185 187,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	495,00
	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	495,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 995,00
	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	46 995,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 291 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	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>36 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
<b>Razem:</b>			<b>75 663 905,29</b>



## Załącznik Nr 2

## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 718 290,80</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 290,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 290,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 628 959,39</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 628 959,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 959,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 737 397,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	617 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 563,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 452 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 679 018,66</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	1 676 518,66
		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	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 118,66
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 973 163,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 228,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 122,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 722,77
	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	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 161 413,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 979,27

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 854,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>451 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 440 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>660 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
		4810	Rezerwy	620 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 063 697,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 728 878,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 035,00
		4260	Zakup energii	585 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 485,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 939,67

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 364 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 146,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 222,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00
80104		Przedszkola	13 349 169,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 282,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 998,00
	4260	Zakup energii	299 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 775 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 354,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 788 049,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 124,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 620,00
80195		Pozostała działalność	1 029 495,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 044,34
	4810	Rezerwy	819 450,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 071 221,26</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 915,00
	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	9 200,00
	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	24 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 980,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 825,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	178 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 621,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00

	4260	Zakup energii	77 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 894,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 239,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85232		Centra integracji społecznej	36 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
85295		Pozostała działalność	19 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 715 798,71</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 830 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00
85504		Wspieranie rodziny	157 539,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	226 982,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 982,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 995,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 486 347,00</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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 320,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	162 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 944 147,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 147,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	1 071 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 187 411,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 972 411,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 432,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	92116	Biblioteki	165 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
	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>1 696 550,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 046 550,00
	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	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
<b>Razem:</b>			<b>73 922 115,01</b>



**Załącznik Nr 3**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00
		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	145 399,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		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	2 160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 340,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 232 677,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 187,00
		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	3 185 187,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00
		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	495,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 995,00
		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	46 995,00
<b>Razem:</b>				<b>3 387 576,00</b>

### Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 340,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 232 677,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 995,00
<b>Razem:</b>				<b>3 387 576,00</b>

## Załącznik Nr 4

### 4.1. Wykaz zadań majątkowych na 2025 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna	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. Kaczkowo	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	5 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda	20 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	8 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Robczysko	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka	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>455 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Przebudowa drogi K.Kurpińskiego, S.Moniuszki i F.Chopina w Rydzynie	400 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe)	50 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja budynku w Rydzynie, ul. Zamkowa 3 (prace projektowe)	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie (prace projektowe)	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>528 000,00</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	418 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Dąbcze - Nowa Wieś	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Kłoda - Moraczewo	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. A.Mrozka w Kaczkowie - fundusz sołecki	8 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cyprysowej i J.Zamoyskiego w Dąbczu	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Tworzankach - fundusz sołecki	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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 usuwania azbestu	30 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 244 000,00</b>

## Załącznik Nr 4

## 4.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 400 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - ul. Orzechowa - 1.400.000,00 zł	1 400 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 628 959,39</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 628 959,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 959,39
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	2 528 959,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 967 563,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 563,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 563,00
			"Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda - Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	667 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna	50 000,00
			Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H. Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacyjnej, w Rydzynie (prace projektowe)	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	1 750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	1 800 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>845 118,66</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	845 118,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 118,66
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	745 118,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>635 833,43</b>
	75095		Pozostała działalność	635 833,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 979,27
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	583 979,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 854,16
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	51 854,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 600 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00

		Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	2 500 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	6050	Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 626 147,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 147,00
		Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	402 147,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	1 224 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		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	250 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7	150 000,00
		Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I	300 000,00
		Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m.Kłoda	200 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>15 753 621,48</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 741 790,28</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	341 790,28

**Załącznik Nr 6**

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

## 6.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 284 563,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	617 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 563,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 563,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	162 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 183 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 644 563,00</b>



## Załącznik Nr 6

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

## 6.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880 000,00</b>
	80104		Przedszkola	880 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	36 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</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	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	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>250 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		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	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 301 000,00</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>250 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>250 000,00</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>216 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	36 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00

<b>Razem:</b>				252 000,00
---------------	--	--	--	------------

**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>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

## Załącznik Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</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
<b>Razem:</b>				30 000,00

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025  
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD.  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	2 528 959,39
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	1 750 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	1 800 000,00
700	70007	6370	Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	745 118,66
801	80104	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	2 500 000,00
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna / Rozświetlamy Polskę	1 224 000,00
				<b>10 548 078,05</b>

**II. WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	2 528 959,39
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	1 750 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	1 800 000,00
700	70007	6370	Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	745 118,66
801	80104	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	2 500 000,00
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna / Rozświetlamy Polskę	1 224 000,00
<b>razem</b>				<b>10 548 078,05</b>

**Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	5 000,00
			Sołectwo Moraczewo	8 000,00
			Sołectwo Tamowa Łąka	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 834,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	52 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 834,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	3 000,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	5 834,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	10 000,00
			Sołectwo Pomykowo	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 700,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tamowa Łąka	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	8 000,00
			Sołectwo Tworzanki	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 411,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 432,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	6 000,00
			Sołectwo Dąbcze	16 448,00
			Sołectwo Jabłonna	1 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	1 500,00
			Sołectwo Kłoda	25 448,00
			Sołectwo Lasotki	4 735,00
			Sołectwo Maruszewo	1 500,00
			Sołectwo Moraczewo	2 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	4 000,00
			Sołectwo Pomykowo	7 973,00
			Sołectwo Przybiń	1 932,00
			Sołectwo Robczysko	7 112,00
			Sołectwo Rojęczyn	4 500,00
			Sołectwo Tamowa Łąka	7 000,00
			Sołectwo Tworzanice	1 000,00
			Sołectwo Tworzanki	1 284,00

	4270	Zakup usług remontowych	49 229,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dąbcze	10 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	5 000,00
		Sołectwo Moraczewo	9 609,00
		Sołectwo Nowa Wieś	20 000,00
		Sołectwo Rojęczyn	4 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 750,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	6 587,00
		Sołectwo Dąbcze	10 000,00
		Sołectwo Jabłonna	5 750,00
		Sołectwo Kaczkowo	3 500,00
		Sołectwo Kłoda	6 000,00
		Sołectwo Lasotki	8 500,00
		Sołectwo Maruszewo	4 713,00
		Sołectwo Moraczewo	6 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś	7 000,00
		Sołectwo Pomykovo	5 000,00
		Sołectwo Przybiń	4 000,00
		Sołectwo Robczysko	13 000,00
		Sołectwo Rojęczyn	3 500,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	7 000,00
		Sołectwo Tworzance	1 200,00
		Sołectwo Tworzanki	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Lasotki	2 000,00
		Sołectwo Maruszewo	8 000,00
		Sołectwo Pomykovo	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Przybiń	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Tworzance	18 000,00
		<b>Razem</b>	<b>394 945,00</b>



**Plan dochodów**  
**budżetu państwa na rok 2025**  
**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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>583 979,27</b>
	75095		Pozostała działalność	583 979,27
		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	583 979,27
<b>Razem:</b>				<b>583 979,27</b>

## 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>635 833,43</b>
	75095		Pozostała działalność	635 833,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 979,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 854,16
<b>Razem:</b>				<b>635 833,43</b>



**Uzasadnienie**  
**do projektu budżetu**  
**Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok.**

**1. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 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 ST3.4750.14.2024 z dn. 14.10.2024 r.),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2024.2 z dn. 24.10.2024 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 3112.10.2024 z dn.22.10.2024 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 119/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 23 września 2024 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2025 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 104,10%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych na poziomie 105,00%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2024 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 2025 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 75.663.905,29 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 63.512.947,97 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 12.150.957,32 zł. Ogółem planowane dochody są wyższe od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 12,15%.

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 56.924.493,53 zł. Gmina Rydzyna w 2025 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 16.997.621,48 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 73.922.115,01 zł i będą wyższe od tegorocznych o 9,25%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.741.790,28 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 2025 roku, jak co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 36,06 mln złotych, które stanowią 48,79 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 20,56 mln złotych.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału

w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Ponadto części subwencji ogólnej dla samorządów zostało zastąpione potrzebami finansowymi: wyrównawczymi, oświatowymi, rozwojowymi, ekologicznymi i uzupełniającymi. Natomiast subwencja będzie mieć charakter uzupełniający.

Według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziałów w podatku PIT wzrosły o 167,29% do kwoty 35,4 mln zł a dochody z tytułu udziałów w podatku CIT wzrosły o 53,14% do kwoty 5,96 mln zł. 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 3,38 mln złotych, co stanowi 5,33% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 5,95% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 1,0 mln zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda).

Najważniejszymi gminnymi inwestycjami będą zadania realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL) i będą to są: przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna, przebudowa budynku przedszkola w Rydzynie przy ul. Plac Dąbrowskiego, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu (zadania ujęte w WPF).

Pierwsze zadanie zaplanowane jest w latach 2024-2025 w kwocie 2,47 mln zł, z czego w roku 2025 nakłady zaplanowano w wysokości 2,4 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł w ramach RFPL. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi na kwotę 2,2 mln złotych. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do końca października 2025 r.

Drugie zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Dąbczu, Kłodzie i Rojęczynie w gminie Rydzyna” realizacja zaplanowana jest w latach 2023 – 2025 w kwocie 4,72 mln zł, z czego w

roku 2025 nakłady zaplanowano w wysokości 1,8 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 3,5 mln zł w ramach RFPL. Zadanie również realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi na kwotę 4,4 mln złotych. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do końca 15 marca 2025 r.

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę jest przebudowa budynku przedszkola w Rydzynie przy ul. Plac Dąbrowskiego. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2024-2025 na łączną kwotę 3,27 mln złotych. W roku 2025 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 2,6 mln zł. Zadanie realizuje firma Konsorcjum Budowlane Giera z Sp. z o.o. za kwotę 2,9 mln złotych. Dofinansowanie tego zadania z RFPL wynosi 2,5 mln złotych. Termin zakończenia zadania to sierpień 2025 r.

Kolejną inwestycją, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RFPL jest przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu w kwocie 5,05 mln zł. Zadanie planowane jest na lata 2024-2026 w kwocie 5,8 mln zł. W 2025 r. zaplanowano nakłady na kwotę 2,6 mln zł. Zadanie realizuje firma PROINVEST Sp. z o.o. z Rawicza za kwotę 5,5 mln złotych. Termin zakończenia zadania to 30 stycznia 2026 r.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowana jest kwota 143 tys. złotych na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 43 tys. złotych. Śladem lat ubiegłych gmina zamierza złożyć wnioski do Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczący dofinansowania zadań w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jego realizacja i ujęcie w budżecie na 2025 rok uzależnione będą od otrzymania dofinansowania i jego wysokości.

Ponadto gmina Rydzyna zaplanowała pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 667.563,00 zł. Powiat Leszczyński planuje otrzymać na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (ZIT- Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne).

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 400 tys. złotych tj.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (250 tys. zł), wykup pobudowanych sieci od

inwestorów prywatnych (100 tys. zł) oraz w kwocie 50 tys. złotych na koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie.

W konsekwencji w budżecie na 2025 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 16,99 mln złotych (w tym 15,75 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 22,99% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 24,09%.

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 (1,74 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 w dalszym ciągu trudne na dziś do oszacowania skutki wzrostu inflacji, wpływu na gospodarkę toczącej się 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 2025.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025 zaplanowane zostały w kwocie 75.663.905,29 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do uzasadnienia.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł i stanowią 0,32% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać w kwocie 240.000,00 zł z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków od Zakładu Usług Wodnych we Wschowie.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.600,00 zł i stanowią 0,02% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.528.959,39 zł i stanowią 3,34% ogółu dochodów. Realizacja zaplanowana została w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Dochody pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład na inwestycje pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”. Całość dofinansowania na lata 2025-2026 wynosi 5.057.918,78 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.800.000,00 zł i stanowią 5,02% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Dochody w tym rozdziale zaplanowane są z dofinansowania w ramach

Rządowego Programu Polski Ład na dwa zadania - kontynuacja zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu” oraz „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna” odpowiednio 1,80 mln zł oraz 1,75 mln zł. Ponadto w dziale tym zaplanowane są dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 250.000,00 zł. Zmiana klasyfikacji związana jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.07.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dlatego planu dochodów z tego tytułu nie było w tym dziale w roku bieżącym na koniec III kwartału.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.345.818,66 zł i stanowią one 3,10% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 1.115.700,00 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 1,0 mln zł. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie (ok. 4 działek) i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda – ok. 2 działek). Kwotę 35 tys. zł zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 56 tys. zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 1.230.118,66 zł. i pochodzą z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych (470.000,00 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). Jednak największą pozycję w 2025 roku stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” w kwocie 745.118,66 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 759.378,27 zł i stanowią 1,00% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. W tym dziale zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 145.399,00 zł m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań;
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W dziale zaplanowane zostały dochody pochodzące głównie z tytułu udzielania ślubów cywilnych (poza siedzibą USC) w kwocie 30.000,00 zł;
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadanie pn.: „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 583.979,27 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.160,00 zł i nie stanowią 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 54.964.322,48 zł, stanowiące 72,64% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2025 rok. W planowaniu dochodów w tym dziale, w związku z podjętymi uchwałami przez RMR, założono podniesienie podatku od nieruchomości o średnio 4,9% w stosunku do roku 2024 a spadek podatku leśnego o 15,29%. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie

„GUS” – 61,0170 zł za 1q żyta oraz stawiki podatku od środków transportowych zostały także na poziomie 2024 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 80.000,00 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 7.853.705,96 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 7.346.863,96 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 5.290.551,01 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 2.605.023,01 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 373.000,00 zł, w tym m.in.: z opłaty skarbowej 50.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (w obrocie hurtowym i detalicznym) 250.000,00 zł oraz wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, głównie z opłaty adiacenckiej 50.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 41.367.065,51 zł.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 35.407.087,61 zł i jest to wzrost o 167,29%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2025 r. będzie wynosił 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 5.959.977,90 zł i jest to wzrost o 53,14%. Udział gmin

we wpływach z tego podatku w 2025 r. będzie wynosił 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.711.345,49 zł co stanowi 3,58% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.671.345,49 zł,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 40.000,00 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 3.356.250,00 zł i będą one stanowić 4,44% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowane w wysokości 209.050,00 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 3.144.200,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 2,5 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”. Kwota 548.000,00 zł zaplanowana została z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za przedszkole i wyżywienie w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie oraz z wpływów z usług otrzymanych od innych jst z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rydzyna dzieci z poza terenu (w wysokości 92.000,00 zł).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 277.384,00 zł i stanowią 0,37% 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 39.800,00 zł,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, dochody te stanowią dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 6.000,00 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 19.983,00 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 7.825,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 142.633,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 23.853,00 zł, to planowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych MGOPS oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości 19.653,00 zł,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 29.950,00 zł. Dochody pochodzą z usług opiekuńczych, spadek o 21,18% w stosunku do 2024 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczonych dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, w wysokości 7.340,00 zł. Dochody w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.252.687,00 zł i stanowią 4,30% 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 3.205.197,00 zł, środki w głównej mierze pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 3.185.187,00 zł oraz 40% dochodów należnym gminom z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 495,00 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 46.995,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.291.000,00 zł i stanowią 1,71% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Środki planowane są w wysokości 35.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem programu „Czyste Powietrze”,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna” w kwocie 1.224.000,00 zł;
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 30.000,00 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 36.000,00 zł i stanowią 0,05% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy

i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą głównie z tytułu wynajmu świetlic.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 85.000,00 zł i stanowią 0,11% 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 i sali w Dąbczu.



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

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025 zaplanowane zostały w kwocie 73.922.115,01 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 1.718.290,80 zł i stanowią 2,32% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, wydatki zaplanowano na dotację celową dla spółek wodnych na realizację zadań polegających na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.
- 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 30.290,80 zł,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 143.000,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami pn.: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących miejscowościach: Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Robczysko oraz Tarnowa Łąka. Większość tych zadań zaplanowane są także 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 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi. Wydatki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – ul. Orzechowa” w kwocie 1,4 mln zł;
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 120.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na wkład własny dla wniosków, które zakwalifikują się na dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

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

W dziale tym zaplanowano w wysokości 2.628.959,39 zł i stanowią 3,56% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Wydatki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu” w tym kwota w wysokości 2.528.959,39 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.737.397,00 zł i stanowią 9,11% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 617.000,00 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Miasta Leszna, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna (Linia Nr 12),
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 667.563,00 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. Gmina Rydzyna w celu przekazania pomocy finansowej zawarła stosowną umowę z Powiatem Leszczyńskim,
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 5.452.834,00 zł – z czego 4.755.000,00 zł zaplanowano na pięć zadań. Największe i będące kontynuacją z roku 2024 zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna” w kwocie 1.800.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu w kwocie 2.400.000,00 zł, ponadto w WPF ujęto środki na prace projektowe na zadanie pn.: „Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacyjowej w Rydzynie” w kwocie 100.000,00 zł (zadania ujęte WPF) oraz dwa zadania jednoroczne: „Przebudowa drogi K.Kurpińskiego, S.Moniuszki i F.Chopina w Rydzynie” w kwocie 400.000,00 zł i „Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe)” w kwocie 55.000,00 zł z czego 5.000,00 z funduszu sołectkiego Kłoda. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Kaczkowo, ul. Mrozka – fundusz sołectki”. Dwa pierwsze zadania otrzymały środki z

Rządowego Programu Polski Ład, w 2025 r. odpowiednio w kwocie 1,75 mln zł i 1,8 mln zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.679.018,66 zł, co stanowi 2,27% 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 1.676.518,66 zł i związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należytym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy a nie podmiotowy. Kwota 845.118,66 zł zaplanowana została w roku 2025 na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”. Zadanie zostało ujęte w WPF i otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 745.118,66 zł. W przyszłym roku zabezpieczono spore nakłady na remonty zasobu komunalnego w kwocie 500 tys. złotych, z czego zdecydowana większość zostanie wykorzystana na remonty pokryć dachowych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 170.000,00 zł, co stanowi 0,23% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie planu ogólnego Gminy Rydzyna i planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.973.163,20 zł i stanowią 9,43% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 145.399,00 zł,

- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 261.228,00 zł na obsługę Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 5.320.122,77 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 1.161.413,43 zł. Kwotę 635.833,43 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 906.800,00 zł na lata 2024-2025 (w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 834.256,12 zł). Zadanie ujęte jest WPF.

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 w głównej mierze na poziomie ubiegłorocznym, minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem bieżącego roku. Na 2025 rok planuje się podwyżki płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy o 5,0%, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.160,00 zł i nie stanowi nawet 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – urzędy naczelných

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 451.100,00 zł i stanowią 0,61% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 324.100,00 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. Kwota w wysokości 50.000,00 zł zaplanowana została na zadanie majątkowe pn.: „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie (prace projektowe)”;
- 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 125.000,00 zł (rezerwa celowa).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.440.000,00 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 660.000,00 zł i stanowi 0,89%. Realizacja wydatków zaplanowana została:

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł na obsługę bieżącą rachunku bankowego,
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano na rezerwę w wysokości 620.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 36.063.697,99 zł i stanowi 48,79% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 19.728.878,67 zł;
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 501.874,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 13.349.169,15 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 1.775.000,00 złotych, dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 880.000,00 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 w kwocie 2,5 mln zł. Na zadanie w 2025 r. zaplanowano kwotę 2,6 mln zł;
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 830.000,00 zł. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 113.357,00 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 510.924,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 1.029.495,17 zł, m.in.:
  - ⇒ 118.044,34 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
  - ⇒ 819.450,83 zł zaplanowano na rezerwę oświatową w tym w ramach rezerwy zaplanowano wydatki na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowanie zdrowia w kwocie 721.572,65 zł .

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 226.000,00 zł, i stanowią 0,31% 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 214.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 85195 - Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł;

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 3.071.221,26 zł, i stanowią 4,15% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 780.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej z Gminy Rydzyna, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.915,00 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 24.980,00 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 185.825,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
  - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
  - ⇒ wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu,



- ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej,
- ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdomni),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 178.300,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.497.621,98 zł, wydatki związane są 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 227.239,28 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 65.000,00 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 36.000,00 zł na dotacje podmiotową dla CIS w Kłodzie,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 19.340,00 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 15.000,00 zł i stanowią 0,02% ogółu wydatków. Realizację zaplanowano w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.715.798,71 zł i stanowią 5,03% 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 3.185.187,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych, wypłatę funduszu alimentacyjnego a także na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 495,00 zł i związane są z obsługą Karty Dużej Rodziny;
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 157.539,71 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są 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 226.982,00 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 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 48.600,00 zł. Wydatki w rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, przeniesionego do tej placówki z rodziny zastępczej;
- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki zaplanowano w kwocie 46.995,00 zł;
- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.486.347,00 zł i stanowią 6,07% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł w formie dotacji
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 143.700,00 zł,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł na zadania związane z realizacją programu Czyste Powietrze,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 162.000,00 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 2.944.147,00 zł na energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz zadania majątkowe (w wysokości 2.044.147,00 zł) związane z budową oświetlenia ulicznego Dąbcze – Nowa Wieś (100.000,00 zł), Kłoda – Moraczewo (100.000,00 zł), na ul. A.Mrozka w Kaczkowie – fundusz sołecki (8.000,00 zł), na ul. Cyprysowej i J. Zamoyskiego w Dąbczu (200.000,00 zł) oraz w Tworzankach – fundusz sołecki (10.000,00 zł). Zaplanowano także zadanie ujęte w WPF i dotyczące „Poprawy efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna w gminie Rydzyna”. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1,224 mln zł. Przedmiotem dofinansowania jest wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.071.500,00 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, większa część 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 – 250.000,00 zł
  - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych - 100.000,00 zł
  - Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie – 50.000,00 zł – zadanie jednoroczne.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.187.411,00 zł i stanowią 2,96% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.972.411,00 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzyskiego Ośrodka Kultury – 1.018.000,00 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;

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 165.000,00 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 1.696.550,00 zł i stanowią 2,30% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 650.000,00 zł, i w całości dotyczą zadań majątkowych: pn.: „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7” – 150.000,00 zł, „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I” – 300.000,00 zł oraz „Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Kłoda” – 200.000,00 zł. Wszystkie zadania są wydatkiem wieloletnim wpisanym do WPF;
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.046.550,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,00 złotych, wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej tj. hali sportowej w Rydzynie, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczynie, finansowania sportowych rozgrywek szkolnych oraz wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw we wsi Tworzanice – fundusz sołecki” (18.000,00 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 2025 roku Gmina Rydzyna na etapie projektu budżetu przychody budżetu planuje w kwocie **0,00 złotych**.

W 2025 planuje się następujące rozchody w kwocie **1.741.790,28 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) – **1.400.000,00 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek - **341.790,28 zł**.

## Planowane dochody budżetowe wg działów na 2025 r.

Dział	Treść	Plan na 2024 (30.09.2024 r.)	Plan na 2025 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2025/2024 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 504 850,40	240 000,00	15,95%	0,32%
020	Leśnictwo	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 528 959,39	0,00%	3,34%
600	Transport i łączność	6 324 551,81	3 800 000,00	60,08%	5,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 905 200,00	2 345 818,66	123,13%	3,10%
750	Administracja publiczna	423 889,77	759 378,27	179,15%	1,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	2 160,00	0,95%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 332 555,72	54 964 322,48	175,42%	72,64%
758	Różne rozliczenia	18 111 121,40	2 711 345,49	14,97%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	2 501 821,00	3 356 250,00	134,15%	4,44%
852	Pomoc społeczna	665 928,11	277 384,00	41,65%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 077,20	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	4 129 708,42	3 252 687,00	78,76%	4,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 179,16	1 291 000,00	1370,79%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 160,00	36 000,00	91,93%	0,05%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	85 000,00	85,00%	0,11%
<b>Razem</b>		<b>67 468 495,99</b>	<b>75 663 905,29</b>	<b>112,15%</b>	<b>100,00%</b>

## Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2025 r.

Dział	Treść	Plan na 2024 r. (30.09.2024 r.)	Plan na 2025 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2025/2024 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 487 173,58	1 718 290,80	49,27%	2,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	2 628 959,39	0,00%	3,56%
600	Transport i łączność	8 896 112,74	6 737 397,00	75,73%	9,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 100,00	1 679 018,66	351,92%	2,27%
710	Działalność usługowa	40 000,00	170 000,00	425,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	5 773 942,20	6 973 163,20	120,77%	9,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	2 160,00	0,95%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 300,00	451 100,00	75,52%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	1 440 000,00	91,14%	1,95%
758	Różne rozliczenia	195 514,29	660 000,00	337,57%	0,89%
801	Oświata i wychowanie	30 213 771,55	36 063 697,99	119,36%	48,79%
851	Ochrona zdrowia	316 473,89	226 000,00	71,41%	0,31%
852	Pomoc społeczna	2 875 428,68	3 071 221,26	106,81%	4,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 970,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 077,20	15 000,00	2,80%	0,02%
855	Rodzina	4 478 425,56	3 715 798,71	82,97%	5,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 279,16	4 486 347,00	131,55%	6,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 081,00	2 187 411,00	78,37%	2,96%
926	Kultura fizyczna	1 199 764,00	1 696 550,00	141,41%	2,30%
<b>Razem</b>		<b>67 662 986,85</b>	<b>73 922 115,01</b>	<b>109,25%</b>	<b>100,00%</b>





**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU  
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2025 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2024r. w stosunku do 2025 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. 2024)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2025 r.	% 2025/2024
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 504 850,40</b>	<b>240 000,00</b>	<b>15,95%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 250,00	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	212 250,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 032 600,40	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	892 600,40	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	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	13 600,00	13 600,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 959,39</b>	<b>0,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 528 959,39	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 528 959,39	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 324 551,81</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>60,08%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 907,74	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 907,74	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 321 644,07	3 800 000,00	60,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	250 000,00	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 319 344,07	3 550 000,00	56,18%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 905 200,00</b>	<b>2 345 818,66</b>	<b>123,13%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 200,00	1 115 700,00	78,56%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	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	1 304 500,00	1 000 000,00	76,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	485 000,00	1 230 118,66	253,63%
	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	470 000,00	470 000,00	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%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	745 118,66	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 889,77</b>	<b>759 378,27</b>	<b>179,15%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 146,00	145 399,00	105,25%
	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	138 146,00	145 399,00	105,25%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 366,92	30 000,00	87,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 366,92	30 000,00	87,29%
	75095	Pozostała działalność	251 376,85	583 979,27	232,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 140,00	0,00	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	154 136,85	583 979,27	378,87%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>226 573,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,95%</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 160,00	102,86%
		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	2 160,00	102,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 419,00	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	138 419,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 054,00	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	86 054,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<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>31 332 555,72</b>	<b>54 964 322,48</b>	<b>175,42%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 500,00	80 000,00	72,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 500,00	80 000,00	72,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 961 413,89	7 853 705,96	98,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 285 492,89	7 346 863,96	100,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 417,00	266 973,00	73,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 137,00	132 664,00	84,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 367,00	37 205,00	80,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	60 000,00	60,00%
		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	5 347 079,83	5 290 551,01	98,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 591 493,83	2 605 023,01	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 263 343,00	1 247 567,00	98,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 145,00	12 973,00	85,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 098,00	299 488,00	98,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	100,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	25 000,00	111,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 100,00	373 000,00	48,12%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	50 000,00	125,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	200 000,00	125,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 000,00	50 000,00	24,15%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	290 000,00	0,00	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 000,00	80,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 138 462,00	41 367 065,51	241,37%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 246 566,00	35 407 087,61	267,29%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 891 896,00	5 959 977,90	153,14%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 111 121,40</b>	<b>2 711 345,49</b>	<b>14,97%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 265 980,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 265 980,00	0,00	0,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 671 345,49	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 358 463,21	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 312 882,28	0,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	634 804,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634 804,00	0,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 236,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 236,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	410 101,40	40 000,00	9,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	40 000,00	80,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 420,89	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 693,90	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 986,61	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 501 821,00</b>	<b>3 356 250,00</b>	<b>134,15%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	365 495,35	209 050,00	57,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	200 000,00	90,91%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 000,00	112,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	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	7 700,63	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%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	118 096,00	3 000,00	2,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 096,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 892 918,90	3 144 200,00	166,10%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00	138 000,00	100,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	410 000,00	105,13%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	92 000,00	131,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 200,00	140,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 899,90	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 273 019,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 310,75	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	125 310,75	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>665 928,11</b>	<b>277 384,00</b>	<b>41,65%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	31 700,00	39 800,00	125,55%
	0830	Wpływy z usług	28 500,00	39 800,00	139,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	19 983,00	99,92%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 983,00	99,92%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00	7 825,00	86,60%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 536,00	7 825,00	91,67%
85216		Zasiłki stałe	136 100,00	142 633,00	104,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 100,00	142 633,00	104,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 513,33	23 853,00	22,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 200,00	116,67%
	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	14 965,80	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 947,53	19 653,00	22,35%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	29 950,00	78,82%
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	29 950,00	78,82%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 604,35	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 604,35	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 678,21	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 678,21	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	256 296,22	7 340,00	2,86%
	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	97 812,00	7 340,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 644,22	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 840,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	14 280,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 077,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 994,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 071,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 923,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 083,20	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,20	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 129 708,42</b>	<b>3 252 687,00</b>	<b>78,76%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 042 193,00	3 205 197,00	79,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	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	3 989 683,00	3 185 187,00	79,84%
	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	32 500,00	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	577,00	495,00	85,79%
	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	577,00	495,00	85,79%
	85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 500,00	46 995,00	87,84%
	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	53 500,00	46 995,00	87,84%
	85595	Pozostała działalność	26 258,22	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 258,22	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 179,16</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1370,79%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 679,16	35 000,00	90,49%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 679,16	35 000,00	90,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 224 000,00	0,00%



	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 224 000,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00	30 000,00	56,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	30 000,00	56,07%
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 160,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>91,93%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 160,00	36 000,00	91,93%
	0570	Wpływy z tytułu grywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 160,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	85 000,00	85,00%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	85 000,00	85,00%
		<b>Razem</b>	<b>67 468 495,99 zł</b>	<b>75 663 905,29 zł</b>	<b>112,15%</b>

### INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW 2024)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2025 r.	% 2025/2024
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 487 173,58</b>	<b>1 718 290,80</b>	<b>49,27%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 377,38	25 000,00	122,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 377,38	25 000,00	122,69%
	01030		Izby rolnicze	33 135,20	30 290,80	91,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 135,20	30 290,80	91,42%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	671 300,00	143 000,00	21,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 300,00	143 000,00	22,65%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 505 120,54	1 400 000,00	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 120,54	1 400 000,00	93,02%
	01095		Pozostała działalność	1 257 240,46	120 000,00	9,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,47	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	317 588,66	120 000,00	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 077,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	899 949,83	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 628 959,39</b>	<b>477,99%</b>
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	2 628 959,39	477,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	100 000,00	18,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 528 959,39	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 896 112,74</b>	<b>6 737 397,00</b>	<b>75,73%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 173,74	617 000,00	103,49%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 266,00	617 000,00	104,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,75	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,99	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	667 563,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	667 563,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	8 299 939,00	5 452 834,00	65,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 814,00	150 000,00	187,94%
	4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	333 834,00	105,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	214 000,00	97,72%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 625,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 655,93	1 205 000,00	93,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 319 344,07	3 550 000,00	56,18%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>477 100,00</b>	<b>1 679 018,66</b>	<b>351,92%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 600,00	2 500,00	9,77%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	451 500,00	1 676 518,66	371,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	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	500 000,00	500,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	145 000,00	99,93%
	4400	Oplaty 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	Oplaty 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	100 000,00	500,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	745 118,66	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>425,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	170 000,00	425,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	170 000,00	425,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 773 942,20</b>	<b>6 973 163,20</b>	<b>120,77%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 146,00	145 399,00	105,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 562,00	121 825,00	105,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754,44	20 589,00	104,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,56	2 985,00	105,49%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 800,00	261 228,00	79,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 800,00	207 228,00	94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	10 000,00	15,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 000,00	97,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 262,20	5 320 122,77	117,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 900,00	3 300 000,00	113,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 498,06	260 000,00	138,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	610 000,00	123,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	89 000,00	125,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 448,00	80 000,00	113,56%
	4260	Zakup energii	118 600,00	120 000,00	101,18%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	200 000,00	285,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	300 000,00	115,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 920,00	35 000,00	103,18%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00	5 000,00	462,96%
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	150 000,00	118,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 916,14	73 722,77	99,74%
	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	11 000,00	12 000,00	109,09%
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	704 734,00	1 161 413,43	164,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	123 480,00	96,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	110,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	333,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 999,72	150 000,00	113,64%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 160,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 840,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 189,71	65 000,00	107,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 178,00	1 100,00	93,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 980,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 136,85	583 979,27	378,87%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,72	51 854,16	420,56%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>226 573,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,95%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 160,00	102,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	1 810,00	103,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	306,00	101,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	44,00	102,33%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 419,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 986,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 054,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>597 300,00</b>	<b>451 100,00</b>	<b>75,52%</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	460 295,00	324 100,00	70,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	85 000,00	121,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 295,00	57 000,00	101,25%
	4260	Zakup energii	58 000,00	48 000,00	82,76%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	20 000,00	104,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 000,00	85,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 500,00	100,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 005,00	2 000,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00	2 000,00	99,75%
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	125 000,00	113,64%
	4810	Rezerwy	110 000,00	125 000,00	113,64%

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>91,14%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 580 000,00	1 440 000,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 000,00	1 400 000,00	90,91%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 514,29</b>	<b>660 000,00</b>	<b>337,57%</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	155 514,29	620 000,00	398,68%
		4810	Rezerwy	155 514,29	620 000,00	398,68%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 213 771,55</b>	<b>36 063 697,99</b>	<b>119,36%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 151 124,98	19 728 878,67	108,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 522,36	764 780,00	110,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	20 000,00	107,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 504,00	2 148 567,00	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 395,00	173 201,00	125,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 302,68	2 430 067,00	112,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 303,84	336 290,00	110,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	38 000,00	118,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 300,00	280 485,00	112,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 350,00	78 035,00	56,40%
		4260	Zakup energii	562 400,00	585 723,00	104,15%
		4270	Zakup usług remontowych	341 500,00	248 050,00	72,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	19 000,00	104,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	656 300,63	729 510,00	111,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00	33 000,00	106,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 160,00	13 485,00	102,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	140,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 262,10	633 939,67	107,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	12 500,00	102,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 822,01	44 000,00	107,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 148 564,36	10 364 900,00	113,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 288,00	764 146,00	131,68%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	461 159,52	501 874,00	108,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 431,00	18 132,00	104,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 236,00	145 970,00	108,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00	10 600,00	114,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 817,00	68 650,00	107,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	9 850,00	108,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,52	16 222,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 023,00	215 150,00	109,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 046,00	16 300,00	124,94%
80104		Przedszkola	9 525 145,64	13 349 169,15	140,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	880 000,00	123,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 056,00	258 336,00	141,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 179,00	2 259 282,60	114,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 610,00	159 320,00	131,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 960,00	964 536,00	116,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 024,00	137 952,00	116,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 914,00	105,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 800,00	130 000,00	116,28%
	4220	Zakup środków żywności	370 000,00	430 000,00	116,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 422,90	39 998,00	104,10%
	4260	Zakup energii	287 687,00	299 482,00	104,10%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	61 500,00	123,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 191,00	5 404,00	104,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 952,00	97 000,00	101,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000,00	1 775 000,00	157,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 822,00	7 102,00	104,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 970,00	6 215,00	104,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 332,00	104,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 474,74	255 354,80	108,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	4 000,00	500,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 242,00	2 788 049,75	111,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 900,00	186 391,00	136,15%



Załącznik nr 2 do  
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2025 r.

	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 900,00	830 000,00	102,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 000,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	95 000,00	125,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 655,00	113 357,00	132,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 122,00	65 631,00	133,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 465,00	4 566,00	102,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 068,00	43 160,00	134,59%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 572,84	510 924,00	86,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 122,92	72 700,00	86,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 015,29	10 480,00	87,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 581,63	391 124,00	84,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 853,00	33 620,00	125,20%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 310,75	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,76	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,93	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 070,06	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	469 902,82	1 029 495,17	219,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 000,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	60 000,00	90,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 794,84	118 044,34	109,51%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 703,72	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	47 300,00	819 450,83	1732,45%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,19	0,00	0,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192 651,07	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>316 473,89</b>	<b>226 000,00</b>	<b>71,41%</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	274 873,89	214 000,00	77,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 723,89	100 000,00	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 650,00	20 000,00	59,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 040,00	57 000,00	64,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	39 600,00	10 000,00	25,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	10 000,00	36,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 875 428,68</b>	<b>3 071 221,26</b>	<b>106,81%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	596 020,00	780 000,00	130,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 020,00	780 000,00	130,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	15 000,00	142,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	15 000,00	142,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 915,00	16 915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	9 200,00	100,74%
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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	23 200,00	24 980,00	107,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	24 980,00	107,67%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 548,00	185 825,00	179,46%
	3110	Świadczenia społeczne	103 548,00	185 825,00	179,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 800,00	25 000,00	126,26%
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	25 000,00	126,26%
85216		Zasiłki stałe	158 800,00	178 300,00	112,28%
	3110	Świadczenia społeczne	158 800,00	178 300,00	112,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371 413,91	1 497 621,98	109,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 965,80	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 452,00	886 124,00	108,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 190,00	57 006,00	118,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 421,92	170 000,00	117,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 257,69	20 100,00	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 450,00	60 190,00	108,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 328,00	45 800,00	101,04%
	4260	Zakup energii	70 000,00	77 873,00	111,25%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 700,00	104,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 417,92	77 894,00	109,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	9 400,00	130,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 780,00	9 000,00	115,68%
	4430	Różne opłaty i składki	177,00	105,00	59,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 093,58	22 559,98	106,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 350,00	30 000,00	140,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00	5 870,00	110,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 702,99	227 239,28	123,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 240,00	139 015,00	111,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	9 500,00	250,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 333,00	30 400,00	124,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 640,00	115,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	28 500,00	167,65%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 545,00	7 850,00	119,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 229,99	4 834,28	114,29%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 604,35	65 000,00	65,26%
	3110	Świadczenia społeczne	99 604,35	65 000,00	65,26%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 678,21	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,32	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,89	0,00	0,00%
85232		Centra integracji społecznej	20 850,00	36 000,00	172,66%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 850,00	36 000,00	172,66%
85295		Pozostała działalność	268 396,22	19 340,00	7,21%
	3110	Świadczenia społeczne	89 902,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 160,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,00	7 340,00	77,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 144,22	12 000,00	69,99%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	17 970,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>536 077,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,80%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 994,00	15 000,00	44,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 071,00	5 000,00	38,25%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 923,00	10 000,00	47,79%

	85495		Pozostała działalność	2 083,20	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 083,20	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 478 425,56</b>	<b>3 715 798,71</b>	<b>82,97%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 183,00	3 185 187,00	79,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 493,00	2 830 632,00	78,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 792,00	66 380,00	75,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	6 800,00	125,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 129,00	271 750,00	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	1 805,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,34	3 000,00	56,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,66	1 500,00	56,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	577,00	495,00	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	495,00	85,79%
	85504		Wspieranie rodziny	144 981,34	157 539,71	108,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 450,00	113 004,00	107,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	5 750,00	122,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,20	20 450,00	109,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	2 910,00	107,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 800,00	105,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	3 625,71	150,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	116,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 200,00	109,09%
	85508		Rodziny zastępcze	186 166,00	226 982,00	121,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 166,00	226 982,00	121,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 760,00	48 600,00	108,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 760,00	48 600,00	108,58%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 500,00	46 995,00	87,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	46 995,00	87,84%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	0,00%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	26 258,22	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 470,98	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	787,24	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 410 279,16</b>	<b>4 486 347,00</b>	<b>131,55%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	30 000,00	103,45%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	30 000,00	103,45%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	25 000,00	108,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	108,70%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	45 000,00	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	112,50%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	143 700,00	129,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	41 700,00	112,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	102 000,00	137,84%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 679,16	35 000,00	90,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,28	4 955,00	95,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,88	725,00	97,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	29 320,00	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	162 000,00	122,73%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	162 000,00	122,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	2 944 147,00	231,82%
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	350 000,00	112,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	820 147,00	200,04%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 224 000,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	30 000,00	96,77%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 000,00	96,77%
90095		Pozostała działalność	1 735 600,00	1 071 500,00	61,74%
	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	46 000,00	46 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	550 000,00	103,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 791 081,00</b>	<b>2 187 411,00</b>	<b>78,37%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 081,00	1 972 411,00	77,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	1 018 000,00	104,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	120 000,00	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 744,00	193 432,00	108,22%
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	383 009,00	229 229,00	59,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 473,00	293 750,00	101,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	157 000,00	165 000,00	105,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	165 000,00	105,10%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	50 000,00	55,56%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	50 000,00	55,56%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 199 764,00</b>	<b>1 696 550,00</b>	<b>141,41%</b>

Załącznik nr 2 do  
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2025 r.

92601		Obiekty sportowe	186 615,00	650 000,00	348,31%
	4270	Zakup usług remontowych	12 615,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	650 000,00	373,56%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 149,00	1 046 550,00	103,30%
	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	250 000,00	106,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 000,00	80,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	270 000,00	108,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	87 000,00	108,61%
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	66 000,00	117,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 049,00	185 000,00	94,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 000,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>67 662 986,85</b>	<b>73 922 115,01</b>	<b>109,25%</b>



**Załącznik Nr 3**  
**do materiałów informacyjnych**  
**przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2025 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 2024 r. wyniesie 20.943.009,57 zł z tego:

• obligacje komunalne : uchwała Nr XXXII/242/2021	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	6.700.000,00 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
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020	271.737,04 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr II/25/2024</u>	<u>1.109.781,70 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>20.943.009,57 zł</b>

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2025 wynosi 1.741.790,28 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
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020	100.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr II/25/2024</u>	<u>141.790,28 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>1.741,790,28 zł</b>

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 19.201.219,29 zł z tego:

• obligacje komunalne uchwała XXXII/242/2021	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	5.300.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr LIII/388/2023	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	261.490,83 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020	171.737,04 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr II/25/2024</u>	<u>967.991,42 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>19.201.219,29 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	1.635.447,57	20.943.009,57
7	2025	1.741.790,28	19.201.219,29
8	2026	1.813.527,32	17.387.691,97
9	2027	1.641.790,28	15.745.901,69
10	2028	1.603.281,11	14.142.620,58
11	2029	1.241.790,34	12.900.830,24
12	2030	1.700.830,24	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

W roku 2024 Gmina na podstawie uchwały Nr II/25/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10 czerwca 2024 r. zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.145.229,27 zł