

**UCHWAŁA NR VI/51/2024
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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 (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 **77.903.905,29 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.752.947,97 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.150.957,32 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 **76.162.115,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.924.493,53 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.237.621,48 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 **19.237.621,48 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.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydzyny

Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
020			Leśnictwo	13 600,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 528 959,39
	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
600			Transport i łączność	5 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 550 000,00
		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	5 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 595 818,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 700,00
		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	1 250 000,00
		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
750			Administracja publiczna	759 378,27
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 154 322,48
	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	7 943 705,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 431 863,96
		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	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 380 551,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 023,01
		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	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00
		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	60 000,00
		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
758			Różne rozliczenia	2 761 345,49
	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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 356 250,00
	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
852			Pomoc społeczna	277 384,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	3 252 687,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
Razem:				77 903 905,29

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 718 290,80
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 628 959,39
	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
600			Transport i łączność	8 487 397,00
	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	7 202 834,00
		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	5 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 679 018,66
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 118,66
710		Działalność usługowa	170 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
750		Administracja publiczna	6 973 163,20
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	75101		Urzędy naczelných 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 100,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 440 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	750 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
		4810	Rezerwy	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 263 697,99
	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	13 549 169,15
	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	300 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	226 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852		Pomoc społeczna	3 071 221,26
	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	Opłaty 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	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
855		Rodzina	3 715 798,71
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 347,00
	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	3 144 147,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 147,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 411,00
	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	Opłaty 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
926		Kultura fizyczna	1 696 550,00
	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
Razem:			76 162 115,01

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 399,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	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
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	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
855			Rodzina	3 232 677,00
	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
Razem:				3 387 576,00

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
750			Administracja publiczna	145 399,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	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
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
855			Rodzina	3 232 677,00
	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
Razem:				3 387 576,00

Załącznik Nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	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
600			Transport i łączność	455 000,00
	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
750			Administracja publiczna	50 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000,00
	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	618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Al. Kasztanowa - z Rydzyny w kierunku Kłody	150 000,00
			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 Nowej Wsi w kierunku Pawłowic	50 000,00
			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
926		Kultura fizyczna	18 000,00	
	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
Razem				1 444 000,00

Załącznik Nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 628 959,39
	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
600			Transport i łączność	6 717 563,00
	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
			"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	6 050 000,00
		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. Akacyjowej, 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	5 300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	3 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 118,66
	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
750			Administracja publiczna	635 833,43
	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
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00
			Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu	90 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00
	80104		Przedszkola	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	300 000,00
		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
855			Rodzina	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 147,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	650 000,00
	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
RAZEM				17 793 621,48

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			1 741 790,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	341 790,28

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

6.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 284 563,00
	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
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 000,00
	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
Razem:				2 644 563,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	880 000,00
	80104		Przedszkola	880 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	36 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	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
Razem:				1 301 000,00

Załącznik Nr 7

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	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
Razem:				250 000,00

Załącznik Nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	216 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	36 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00

Razem:				252 000,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik Nr 8

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

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

Załącznik Nr 8

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

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

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD.
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	3 500 000,00
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
				12 298 078,05

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	3 500 000,00
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
razem				12 298 078,05

Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2025

10.1. Plan wydatków na fundusz sołecki z podziałem na przedsięwzięcia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Augustowo				
921	92109		Wyposażenie wiaty rekreacyjnej	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	6 587,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 587,00
				12 587,00
Sołectwo Dąbcze				
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbczu	6 448,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 448,00
921	92109		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Dąbczu	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
				46 448,00
Sołectwo Jabłonna				
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600	60016		Remont chodnika w m. Jabłonna	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	3 750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 750,00
921	92109		Doposażenie terenu rekreacyjnego (amfiteatr)	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
				26 750,00
Sołectwo Kaczkowo				
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
600	60016		Remont chodnika w m. Kaczkowo	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych w m. Kaczkowo	1 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. A.Mrozka w Kaczkowie	8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00

921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
					27 700,00
Sołectwo Kłoda					
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
600	60016		Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe)		5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzie		13 448,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 448,00	
921	92109		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kłodzie		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
921	92109		Wykonanie oświetlenia wiaty przy świetlicy wiejskiej		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
					46 448,00
Sołectwo Lasotki					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lasotkach		3 235,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	
921	92109		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
926	92605		Doposażenie placu zabaw		2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
					15 235,00
Sołectwo Maruszewo					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		6 213,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 713,00	
926	92605		Doposażenie placu zabaw		8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
					14 213,00
Sołectwo Moraczewo					
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo		8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
600	60016		Remont dróg polnych w m. Moraczewo		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Moraczewo		9 609,00
		4270	zakup usług remontowych	9 609,00	
					30 609,00
Sołectwo Nowa Wieś					

600	60016		Naprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		5 834,00
		4270	zakup usług remontowych	5 834,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś (taras)		20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	
					36 834,00
Sołectwo Pomykowo					
600	60016		Równanie dróg gminnych		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
921	92109		Zakup sceny na potrzeby mieszkańców wsi Pomykowo		5 973,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 973,00	
926	92605		Zakup ławek		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
					19 973,00
Sołectwo Przybiń					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 932,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	
926	92605		Remont placu zabaw		10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	
					15 932,00
Sołectwo Robczysko					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Robczysku		5 112,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00	
921	92109		Wymiana płotu przy świetlicy wiejskiej		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
					20 112,00
Sołectwo Rojęczyn					
600	60016		Naprawa dróg gminnych		10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	
921	92109		Zakup stołów na imprezy plenerowe		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rojęczyn		4 620,00
		4270	zakup usług remontowych	4 620,00	
					22 620,00
Sołectwo Tarnowa Łąka					

010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka		10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	
921	92109		Zakup projektora na wyposażenie świetlicy wiejskiej		4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
					26 000,00
Sołectwo Tworzanice					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		2 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	
926	92605		Budowa placu zabaw we wsi Tworzanice		18 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
					20 200,00
Sołectwo Tworzanki					
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Tworzankach		10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		3 284,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
					13 284,00
Razem planowane wydatki					394 945,00
z tego	wydatki bieżące				310 945,00
	wydatki majątkowe				84 000,00

Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2025

10.2. Plan wydatków na fundusz sołecki wg paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
600			Transport i łączność	52 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 750,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem				394 945,00
wydatki bieżące				310 945,00
wydatki majątkowe				84 000,00

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2025
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 750 – Administracja publiczna	706 zł
--	---------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	706 zł
-------------------------------------	--------

§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	706 zł
--------------------------------------	--------

Dział 855 – Rodzina	80.000 zł
----------------------------	------------------

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

§ 0980 <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 r. o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	583 979,27
	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
Razem:				583 979,27

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
750			Administracja publiczna	635 833,43
	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
Razem:				635 833,43

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/51/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2024r.

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 r.

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 r.:

W zakresie uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (uchwała Nr SO-12-0952/184/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r. Składu Orzekającego RIO):

1. W pkt III uzasadnienia Skład Orzekający wskazał, że (...) w uchwale budżetowej winny być wskazane przedsięwzięcia jakie są przewidziane realizacji w ramach funduszu sołeckiego (a nie tylko plan finansowy wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej) (...). W związku z powyższym dokonuje się przeredagowania załącznika Nr 10 „Plan wydatków na fundusz sołecki na 2025” do projektu uchwały budżetowej, celem wskazania przedsięwzięć jakie są przewidziane realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

2. Uzupełnia się załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” do uchwały budżetowej o planowane przychody budżetu.

W zakresie dochodów budżetowych na 2025 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 2.240.000,00 złotych do kwoty 77.903.905,29 zł złotych) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o dochody budżetowe o kwotę 1.750.000,00 zł (600-60016-6370) do kwoty 5.300.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji. Gmina Rydzyna otrzymała na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna” kwotę 3,5 mln złotych. Pierwotnie zakończenie jednego z etapów rozliczenia zadania zostało zaplanowane na koniec 2024r., jednakże etap ten zakończy się w styczniu 2025 r. Zmiana ta powoduje przesunięcie otrzymania środków (1 transza), zamiast w 2024 r. na 2025r.

2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 250.000,00 zł (700-70005-0770) do kwoty 1.250.000,00 zł dotyczy wpłat z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 85.000,00 zł (756-75615-0310) do kwoty 7.431.863,96 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

4. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 85.000,00 zł (756-75616-0310) do kwoty 2.690.023,01 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

5. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000,00 zł (756-75615-0910) do kwoty 15.000,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

6. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000,00 zł (756-75616-0910) do kwoty 30.000,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

7. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł (756-75618-0490) z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

8. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 50.000,00 zł (758-75814-0920) do kwoty 90.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

W zakresie wydatków budżetowych na 2025 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 2.240.000,00 złotych do kwoty 76.162.115,01 zł złotych) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.750.000,00 zł (600-60016-6370) do kwoty 5.300.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, które jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pierwotnie zakończenie jednego z etapów rozliczenia zadania zostało zaplanowane na koniec 2024r., jednakże etap ten zakończy się w styczniu 2025r. Zmiana ta powoduje przesunięcie otrzymania środków (1 transza) i ich wydatkowania, zamiast w 2024 r. na 2025r. (autopoprawka dotyczy projektu uchwały budżetowej na 2025r., jak również została ujęta w autopoprawce uchwały WPF; dotyczy przedsięwzięcia),

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 200.000,00 zł (801-80104-6050) do kwoty 300.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1 a w Rydzynie” (- autopoprawka dotyczy projektu uchwały budżetowej na 2025 r., jak również została ujęta w autopoprawce uchwały WPF; dotyczy przedsięwzięcia),

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 90.000,00 zł (758-75814-6010) na zadanie: „Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu” (- autopoprawka dotyczy projektu uchwały budżetowej na 2025 r., jak również została ujęta w autopoprawce uchwały WPF; dotyczy przedsięwzięcia),

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 200.000,00 zł (900-90015-6050) do kwoty 1.020.147,00 zł na 2 nowe zadania majątkowe pn.: Budowa oświetlenia alei Kasztanowej z Rydzyny w kierunku Kłody” – 150.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi w kierunku Pawłowic”- 50.000,00 zł.

W związku z ww. zmianami ulegają zmianie postanowienia uchwały w ww. zakresie jak i załączniki NrNr 1,2,4,5,9,10

Kornel Malcherek

(-) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna