

**Zarządzenie Nr 94/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna**  
**z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2020 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*K. Malcherek*  
**mgr Kornel Malcherek**

**Uchwała Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia ... grudnia 2019 roku**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 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 2019 r., poz. 506 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 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 43.884.723,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.265.823,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 618.900,00 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 11.895.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 42.784.723,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.333.973,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.450.750,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.895.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 822.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.123.332,20 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 761.500,00 zł;  
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) dokonania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.1. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Ustala się kwotę 30.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie udzielać gwarancji.

3. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych gwarancji w wysokości 30.000,00 złotych.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się wydatki w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 203.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i 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>4 700,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 128 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 586,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 536,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 872,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00
<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>19 879 171,11</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 718 891,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 227 543,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 283,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 704,49

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 357 657,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 879 138,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 042,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 636,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 841,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 262 622,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 612 622,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 659 808,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 289 528,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 289 528,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 360 280,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 280,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>798 510,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	85,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 575,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 075,00
	80104	Przedszkola	762 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	392 840,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 847,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	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	6 815,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 815,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 050,00
85216		Zasiłki stałe	52 791,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 791,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 591,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 591,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
	0830	Wpływy z usług	11 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 849 329,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 700 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 700 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 161,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 106 161,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 168,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 168,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>43 884 723,11</b>

## Załącznik Nr 2

## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 106,50</b>
	01030		Izby rolnicze	20 506,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 506,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 918 132,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 332,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 332,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>385 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 559 232,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 036 696,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 144,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	216 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 872,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00
		4810	Rezerwy	203 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 741 949,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 966 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 120,00
		4260	Zakup energii	258 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00
	80104		Przedszkola	4 453 992,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 544,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 088,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 385,00
80195		Pozostała działalność	211 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 249,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 000,00</b>
	85111	Szpitalne ogólne	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 329 001,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 185,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00
85216		Zasiłki stałe	63 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 341,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 037 594,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 630 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	71 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 168,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 168,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 981 486,01</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 352,01
	4260	Zakup energii	335 352,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	1 251 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 801 700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	278 000,00
92116		Biblioteki	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

		2720	Dotacje celowe 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>770 150,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	29 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 784 723,11</b>

### Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 536,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 536,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 872,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 824 329,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 106 161,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 168,00
<b>Razem:</b>				<b>11 895 737,00</b>

## Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 536,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 872,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 824 329,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 630 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 168,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 168,00
<b>Razem:</b>				<b>11 895 737,00</b>



## Załącznik Nr 4

Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>

**Załącznik Nr 4**

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
<b>Razem:</b>				60 000,00

## Załącznik Nr 5

Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 600,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbczu - f.solecki	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moraczewie - f.solecki	11 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie (f. solecki 5 tys. zł)	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysku - f.solecki	7 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rojęczynie, z DW w stronę Junoszyna - f.solecki	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowej Łące - f.solecki	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanicach - f.solecki	12 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzankach - f.solecki	8 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Kaczkowie (zw. Kozi Rynek) - f.solecki	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>335 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie - f. solecki	10 000,00
			Budowa parkingu w Rojęczynie	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu "Rydzyna 2000" (prace projektowe)	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie	20 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa wiaty za przedszkolem w Kłodzie - f. sołecki	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej - f. sołecki	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 150,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie - f. sołecki	10 150,00
<b>Razem</b>				<b>822 750,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 100 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	320 332,20
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	225 000,00
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	300 000,00
4.	Dotacja celowa	851	85111	6220	20 000,00
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	55 000,00
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	820 000,00
8.	Dotacja celowa	921	92109	6220	278 000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 123 332,20</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	450 000,00
2.	Dotacja celowa	851	85154	2360	10 000,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00
4.	Dotacja celowa	855	85505	2830	50 000,00
5.	Dotacja celowa	900	90019	6230	35 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90026	6230	15 000,00
7.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00
8.	Dotacja celowa	926	92605	2360	135 000,00
<b>Razem</b>					<b>761 500,00</b>

## Załącznik Nr 8

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	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
<b>Razem:</b>				125 000,00

## Załącznik Nr 8

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>125 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>127 000,00</b>



## Załącznik Nr 9

Plan dochodów 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>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>

**Załącznik Nr 9**

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>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>

## Plan wydatków na fundusz sołecki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 600,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	12 000,00
			Sołectwo Moraczewo	11 000,00
			Sołectwo Pomykowo	5 000,00
			Sołectwo Robczysko	7 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	10 000,00
			Sołectwo Tworzanice	12 800,00
			Sołectwo Tworzanki	8 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	3 000,00
			Sołectwo Przybiń	2 300,00
			Sołectwo Rojęczyn	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tarnowa Łąka	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Moraczewo	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Robczysko	3 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	1 000,00
			Sołectwo Lasotki	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	7 900,00
			Sołectwo Dąbcze	6 900,00
			Sołectwo Jabłonna	9 500,00
			Sołectwo Kaczkowo	1 300,00
			Sołectwo Kłoda	4 900,00
			Sołectwo Lasotki	2 500,00
			Sołectwo Maruszewo	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	8 300,00
			Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
			Sołectwo Pomykowo	1 000,00
			Sołectwo Przybiń	8 000,00
			Sołectwo Robczysko	4 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	2 500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	7 500,00
			Sołectwo Tworzanice	5 200,00
			Sołectwo Tworzanki	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	10 000,00
			Sołectwo Lasotki	6 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	3 000,00
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 500,00
			Sołectwo Kłoda	8 000,00
			Sołectwo Lasotki	4 400,00
			Sołectwo Maruszewo	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	4 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	4 800,00
			Sołectwo Pomykowo	3 900,00
			Sołectwo Robczysko	3 600,00
			Sołectwo Rojęczyn	1 500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
			Sołectwo Tworzanki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	13 000,00
			Sołectwo Jabłonna	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 650,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	29 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	15 500,00
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Pomykowo	4 000,00
			Sołectwo Tworzanki	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	4 000,00
			Sołectwo Przybiń	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	10 150,00
			Sołectwo Maruszewo	10 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	4 000,00
			Sołectwo Dąbcze	2 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 000,00

Razem 341 250,00

**Plan dochodów**  
**budżetu państwa na rok 2020**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>41.441 zł</b>
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41.441 zł
§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	41.441 zł



### *Spis treści*

## **projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami**

### **Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok**

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok
4. Dochody i Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
5. Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF na 2020 rok
6. Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok
7. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
8. 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.
9. 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.
10. Plan wydatków na fundusz sołecki na 2020 rok
11. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

### **Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok**

Załączniki do uzasadnienia:

1. Planowane dochody budżetowe wg działów na 2020 r.
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2020 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.



**Uzasadnienie  
do projektu budżetu  
Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok.**

**1. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Rozwoju i Finansów o projektowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma MF nr ST3.4750.31.2019),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.4.2019.2) 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 3112-9/19) 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 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2020 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 102,5%, planowany wskaźnik wynagrodzeń na poziomie 103,0%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem długoterminowych obligacji komunalnych.



Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2020 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 43.884.723,11 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 43.265.823,11 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 618.900,00 zł. Ogółem planowane dochody są niższe niż od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 5,45%.

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 39.333.973,11 zł. Gmina Rydzyna w 2020 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 3.450.750,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 42.784.723,11 zł i będą niższe od tegorocznych aż o 5,79%.

Bez wątpienia zmniejszone dochody, a w konsekwencji wydatki budżetowe spowodowane są tym, że w 2019 r. Gmina Rydzyna miała jednorazowe wpływy (refundację) ze środków Unii Europejskiej w związku z zrealizowanymi zadaniami w latach wcześniejszych tj. 2017-2018 w kwocie ponad 980 tys. zł oraz zwrot podatku VAT od zadania związanego z przebudową oczyszczalni ścieków w kwocie 1,8 mln złotych.

W związku ze zmniejszonymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2020 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 16,7 mln złotych, które stanowią 39,13 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 11,9 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8,3 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 3,6 mln złotych. W dalszym ciągu z roku na rok rośnie zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 15,96% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 10,6 mln zł. Założone planowane dochody z tego tytułu, jak przekazano w informacji Ministra Finansów mają charakter informacyjno - szacunkowy. W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 11,9 mln złotych, co stanowi 27,49% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 30,24% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 618 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątpienia widać ciągle na tym polu znaczne wahania w zakresie popytu ze strony potencjalnych kontrahentów. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

Najważniejszą gminną inwestycją jest planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda (zadanie ujęte w WPF). Koszt przebudowy prawie 1 km drogi szacuje się na ok. 3,1 mln złotych. Gmina w projekcie budżetu zabezpieczyła 50% kosztów zadania tj. 1,550 mln złotych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowania tego zadania do Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych.

Wniosek jest obecnie na etapie oceny formalnej. Realizacja całości inwestycji uzależniona będzie od możliwości dofinansowania tego zadania z ww. programu. Ponadto w zakresie zadań drogowych Gmina poniesie w 2020 r. wydatki w kwocie 450 tys. złotych na przebudowę ulicy Ferrariego (I etap) w Rydzynie w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowane jest przekazanie kwoty 225 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania związanego z przebudową dróg powiatowych w Rydzynie ul. Wolności i w Tarnowej Łące oraz dokończenie budowy chodnika w Tworzanicach.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 300 tys. złotych (ujęte w WPF) tj.: budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (100 tys. zł) i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (200 tys. zł).

W zakresie oświaty planuje się w 2020 roku dokonanie niezbędnych analiz finansowych, w tym oceny możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł (w tym ewentualnego dofinansowania), celem sfinansowania projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Zakończenie z pozytywnym wynikiem w ww. zakresie prac analitycznych pozwoli na ewentualne wpisanie tego przedsięwzięcia do WPF na lata kolejne i rozpisanie procedury przetargowej celem jego wykonania.

W przyszłym roku Gmina udzieli dotacji dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w kwocie 278 tys. złotych, celem pokrycia wkładu własnego w realizacji projektu „Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie”.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina zaplanowała 50 tys. zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2020 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 3,4 mln złotych (w tym 2,6 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 8,06% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 11,17%.

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 (1,100 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Ze względu na bardzo szybko się zmieniającą sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia 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 2020.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie 43.884.723,11 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł i stanowią 0,55% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i 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 4.700,00 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.128.900,00 zł i stanowią one 2,57% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największe dwie pozycje w tym rozdziale stanowią dochody z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych.

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży składników majątkowych (szczegóły omówione w projekcie WPF), które zaplanowane zostały w wysokości 600 tys. zł. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

Kolejną pozycją co do wielkości planowanych dochodów stanowią dochody z tytułu najmu mieszkań i dzierżaw gruntów komunalnych, dochody te zostały zaplanowane zostały w wysokości 450 tys. zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 81.586,00 zł i stanowią 0,19% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. W tym dziale zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 69.536,00 zł, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań zleconych oraz 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych w wysokości 50,00 zł,

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W tym dziale zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.000,00 zł,
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są dochody z wpływów z usług oraz różnych dochodów w kwocie 5.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.872,00 zł i nie stanowi ani 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 19.879.171,11 zł, stanowiące 45,30% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2020 rok. Wynika to z faktu, że ustawodawca, co roku zwiększa planowe udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W planowaniu dochodów w tym dziale założono podniesienie podatku od nieruchomości o średnio 4-5% oraz podatku od środków transportowych o 1,8% w stosunku do roku 2019. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 58,46 zł za 1q żyta. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.000 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.718.891,34 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 4.227.543,85 zł,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3.357.657,77 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.879.138,46 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 530.000,00 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 125.000,00 zł oraz wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst głównie opłat za zajęcie pasa oraz opłaty adiacenckiej 350.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11.262.622,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 10.612.622,00 zł i jest to wzrost o 15,97%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2020 będzie wyższy o 0,08 punktu procentowego i wynosić będzie 38,16%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 38,08%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 9.151.550,00 zł. Kwota wynikająca z informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach

z tzw. (PIT) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że planowanie wysokości dochodów z tytułu udziału w CIT jest bardzo trudne. Gmina swoje szacunki opiera tylko na informacji historycznej i bieżącej związanej z realizacją tych dochodów. W roku bieżącym plan dochodów z tego tytułu wynosi 1.423.000,00 złotych (wykonanie na dzień 30.09.19 r. – ponad 1.200 tys. zł.), w roku 2020 planuje się dochody w mniejszym zakresie.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.659.808,00 zł co stanowi 22,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.289.528,00 zł, wzrost o 1,23% w stosunku do 2019 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.360.280,00 zł, wzrost o 8,51% w stosunku do 2019 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe na poziomie ubiegłorocznym w wysokości 10.000,00 zł (odsetki od rachunków bankowych).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 798.510,00 zł i będą one stanowić 1,82% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 85,00 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego oraz wpływów z różnych opłat, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 35.575,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z tytułu różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2020 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości tegorocznego poziomu),
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 762.850,00 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu, dochodów wynikających z prowadzenia rachunku bankowego, realizowane będą przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie, z różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2020 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości ubiegłorocznej dotacji) oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jst z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rydzyna dzieci z poza terenu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.847,00 zł i stanowią 0,23% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody te stanowią dopłatę członków rodzin zgodnie z zawartą umową do kosztów pobytu w DPS, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 6.815,00 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 5.050,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 52.791,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 18.591,00 zł, to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 11.600,00 zł, wzrost o 11,54% w stosunku do 2019 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczonych dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej,

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11.849.329,00 zł i stanowią 27,00% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w wysokości 8.700.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na jego obsługę,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.131.161,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz dochody jednostek będące kwotą należnych dochodów pochodzących z podziału funduszu alimentacyjnego w wysokości 40%, stanowią odpowiednio kwotę 3.106.161,00 zł i 25.000,00 zł,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r., środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 55.000,00 zł i stanowią 0,13% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność. Wpływy zaplanowano z różnych dochodów w wysokości 5.000,00 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00 zł i stanowią 0,06% 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 – 20 tys. zł oraz z różnych dochodów w wysokości 5 tys. zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i stanowią 0,14% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie.

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

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie 42.784.723,11 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 142.106,50 zł i stanowią 0,33% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, wydatki zaplanowano z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.506,50 zł,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 86.600,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami pn.: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących miejscowościach: Dąbcze, Moraczewo, Pomykowo, Robczysko, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Tworzanice, Tworzanki oraz Kaczkowo. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 30 listopad br.),
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 35.000,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z zadaniem pn. „Budowa skate part przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)”.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.918.132,20 zł i stanowią 6,82% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 320.332,20 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 225.000,00 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu

Leszczyńskiego na zadanie majątkowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej, przebudowy drogi powiatowej w Tarnowej Łące oraz budowy chodnika w Tworzanicach, (uchwałę w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego planuje się podjąć w miesiącu grudniu br.)

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 2.372.800,00 zł – z czego 2.110.000,00 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne, na zadania związane z budową i przebudową dróg gminnych, które ujęte zostały w jednorocznym wykazie zadań majątkowych oraz WPF. Na jednoroczne zadania majątkowe składają się:
- Budowa chodnika na zaptociu w Kłodzie – f. sołecki – 10.000,00 zł
  - Budowa parkingu w Rojęczynie – 50.000,00 zł
  - Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu „Rydzyzna 2000” prace projektowe – 50.000,00 zł.

Na zadania majątkowe ujęte w WPF składają się:

- Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarneckiego w Rydzynie – 450.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda – 1.550.000,00 zł

Podjęcie szerszych działań remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych będzie uzależniona od realizacji dochodów m.in. ze sprzedaży składników majątkowych i innych opłat na rzecz samorządu. W przypadku realizowania ich ponad plan, zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zadania drogowe w ciągu dróg gminnych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 385.000,00 zł, co stanowi 0,90% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należytym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków. Kwota 35.000,00 zł została zaplanowana na wydatek majątkowy związany z zadaniem pn.: „Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowym nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)”

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 0,09% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w na terenie Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.559.232,40 zł i stanowią 8,32% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 69.536,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 187.000,00 zł na obsługę Rady Miejskiej Rydzyny,



- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.036.696,40 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 50.000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 216.000,00 zł.

Wydatki w pozycji „urzędy wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska realizującego zadanie dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i jej organów zaproponowano na poziomie tegorocznym. Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządowej administracji gminnej planowane są na poziomie ubiegłorocznym, niższym niż ubiegłorocznym lub minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem br. Na 2020 rok planuje się podwyżki płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy o 3 %, ponadto wzrost nominalny na nakłady na wynagrodzenia wynika z naliczenia obligatoryjnych świadczeń wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw. Zaplanowano także wzorem lat ubiegłych wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.872,00 zł i nie stanowi nawet 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – rzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 256.500,00 zł i stanowią 0,60% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 144.500,00 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,
- 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 110.000,00 zł (rezerwa celowa).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 420.000,00 zł i stanowią 0,98% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 203.000,00 zł i stanowi 0,47%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16.741.949,00 zł i stanowi 39,13% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 10.966.160,00 zł, w tym kwota 30.000,00 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej w Rydzynie na zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 248.949,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 4.453.992,00 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dla Gmin Leszno, Poniec, Bojanowo, Krzemieniewo, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 300.000 złotych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 450.000,00 zł oraz wydatki w Przedszkolu Publicznym,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 390.000,00 zł,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 62.088,00 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 409.171,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 211.589,00 zł, m.in.:
  - ⇒ 70.249,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
  - ⇒ 40.000,00 zł zaplanowano na zakup usług i materiałów
  - ⇒ 100.000,00 zł zaplanowano na rezerwę oświatową (przeznaczone m.in. na planowane odprawy emerytalne w oświacie).

Wydatki na funkcjonowanie szkół są wyższe od planowanej subwencji oświatowej. Rodzi to konieczność dofinansowania oświaty z dochodów własnych Gminy. Główną pozycją wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 187.000,00 zł, i stanowią 0,44% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatek zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł i stanowi on wydatek majątkowych w formie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie,
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 125.000,00 zł.
- rozdział 85195 - Pozostała działalność - 40.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV.

Wydatki na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „zwalczanie narkomanii” zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii uchwalonych przez Radę Miejską Rydzyny.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.329.001,00 zł, i stanowią 3,11% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 190.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 2.880,00 zł na pokrycie bieżącej działalności zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest przede wszystkim kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 8.185,00 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
  - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,

- ⇒ wypłatę zasiłków celowych przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opatu, odzieży, a także kosztów pogrzebu,
- ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej,
- ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdomni),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 36.500,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 63.341,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 756.495,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 120.100,00 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych oraz ośrodka szkolno-wychowawczym a także przedszkolach na terenie gminy Rydzyna,
- rozdział 85232 - Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500, zł na dotacje podmiotową planuje się dla CIS w Kłodzie.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł i stanowią 0,02%. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki zostaną wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Rydzyna oraz na inne formy pomocy dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.037.594,00 zł i stanowią 28,14% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zaplanowano w kwocie 8.700.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz jego obsługę.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w kwocie 3.106.161,00 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% wydatków

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 71.265,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane jest na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 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,
- rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- rozdział 85508 –Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł. Wydatki w rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nakłada ona na Gminie 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, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane jest dofinansowanie pobytu dziecka w domu dziecka,
- rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki zaplanowano w kwocie 18.168,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.981.486,01 zł i stanowią 4,63% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł,
- 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 72.000,00 zł,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł w formie dotacji dla Miasta Leszna w związku z zawartym porozumieniem w sprawie bieżącego utrzymanie schroniska dla zwierząt w Henrykowie,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 485.352,01 zł, w tym 150.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe na zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna” oraz „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna”, na pierwsze zadanie zaplanowano 100.000,00 zł, a na drugie 50.000,00 zł, które to zadanie ujęte zostało w WPF.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł na dotację na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.251.134,00 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł w tym kwota 50.000,00 zł ujęta została jako zadanie jednoroczne i zaplanowana na „Rozbudowę sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie ul. Wolności. Pozostała kwota ujęta jest w WPF. W zakresie tych wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:
  - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę – 100.000,00 zł
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa) – 100.000,00 zł,
  - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych - 100.000,00 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.801.700,00 zł i stanowią 4,21% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.656.700,00 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury - 820.000,00 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym sklasyfikowano znaczną część wydatków w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej), który został powołany Uchwałą RMR Nr V/33/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 31.000,00 zł na zadania pn. budowa wiaty za przedszkolem w Kłodzie (18.000,00 zł) oraz zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej (13.000,00 zł), te zadania zaplanowane zostały z funduszu sołeckiego. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 278.000,00 zł na dotacje celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie pn.: „Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie”.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, 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 770.150,00 zł i stanowią 1,80% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 29.650,00 zł, w tym 10.150,00 zł zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie – f. sołecki”,
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 740.500,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 135.000,00 złotych oraz wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej tj. hali sportowej w Rydzynie, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczynie oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

#### **4. Przychody i rozchody – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich**

W 2020 roku Gmina na etapie projektu budżetu nie planuje przychodów.

W 2020 planuje się następujące rozchody (1.100.000,00 zł), w tym wykup innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) - 1.100.000,00. zł,

## Planowane dochody budżetowe wg działów na 2020 r.

Dział	Treść	Plan na 2019 (30.09.2019 r.)	Plan na 2020r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2020/2019 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 937 500,91	240 000,00	8,17%	0,55%
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	1 549 219,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 900,00	1 128 900,00	137,86%	2,57%
750	Administracja publiczna	86 567,00	81 586,00	94,25%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 915,00	1 872,00	2,57%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 333 533,12	19 879 171,11	102,82%	45,30%
758	Różne rozliczenia	9 452 510,88	9 659 808,00	102,19%	22,01%
801	Oświata i wychowanie	1 569 809,80	798 510,00	50,87%	1,82%
852	Pomoc społeczna	142 849,47	100 847,00	70,60%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 856,05	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	10 233 404,00	11 849 329,00	115,79%	27,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 670,00	55 000,00	51,56%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 950,00	25 000,00	96,34%	0,06%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,14%
<b>Razem</b>		<b>46 416 385,23</b>	<b>43 884 723,11</b>	<b>94,55%</b>	<b>100,00%</b>



### Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2020 r.

Dział	Treść	Plan na 2019 r. (30.09.2019 r.)	Plan na 2020 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2020/2019r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 704 856,73	142 106,50	8,34%	0,33%
600	Transport i łączność	5 306 874,20	2 918 132,20	54,99%	6,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	385 000,00	78,57%	0,90%
710	Działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	133,33%	0,09%
750	Administracja publiczna	3 427 069,00	3 559 232,40	103,86%	8,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 915,00	1 872,00	2,57%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 500,00	256 500,00	84,79%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	475 000,00	420 000,00	88,42%	0,98%
758	Różne rozliczenia	45 434,65	203 000,00	446,80%	0,47%
801	Oświata i wychowanie	16 103 051,70	16 741 949,00	103,97%	39,13%
851	Ochrona zdrowia	241 581,79	187 000,00	77,41%	0,44%
852	Pomoc społeczna	1 313 693,47	1 329 001,00	101,17%	3,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 856,05	10 000,00	31,39%	0,02%
855	Rodzina	10 396 568,00	12 037 594,00	0,00%	28,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 000,00	1 981 486,01	64,46%	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 334,68	1 801 700,00	123,38%	4,21%
926	Kultura fizyczna	937 000,00	770 150,00	82,19%	1,80%
Razem		45 412 735,27	42 784 723,11	94,21%	100,00%



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU  
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2020 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2019r. w stosunku do 2020 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. 2019)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2020 r.	% 2020/2019
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 937 500,91</b>	<b>240 000,00</b>	<b>8,17%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 040 000,00	240 000,00	11,76%
		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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	221 190,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe 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	221 190,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 725,00	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	200 725,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	455 585,91	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 585,91	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	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	4 700,00	4 700,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 549 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 219,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 549 219,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 900,00</b>	<b>1 128 900,00</b>	<b>137,86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 900,00	1 128 900,00	137,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	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	290 000,00	600 000,00	206,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 567,00</b>	<b>81 586,00</b>	<b>94,25%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 567,00	69 586,00	90,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 517,00	69 536,00	90,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	7 000,00	140,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	140,00%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 915,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>2,57%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 872,00	103,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00	1 872,00	103,31%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 388,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 388,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 715,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 715,00	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>19 333 533,12</b>	<b>19 879 171,11</b>	<b>102,82%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 817 090,81	4 718 891,34	97,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 247 850,81	4 227 543,85	99,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	343 148,00	292 283,00	85,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 232,00	92 360,00	101,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 860,00	91 704,49	102,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	10 000,00	25,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 295 197,31	3 357 657,77	101,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 869 195,31	1 879 138,46	100,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	684 893,00	733 042,00	107,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 554,00	8 636,00	100,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 555,00	206 841,31	92,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	480 000,00	106,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 695,00	530 000,00	83,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 570,00	10 000,00	10,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	125 000,00	104,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 125,00	350 000,00	96,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	50,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 574 550,00	11 262 622,00	106,51%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 151 550,00	10 612 622,00	115,97%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 423 000,00	650 000,00	45,68%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 452 510,88</b>	<b>9 659 808,00</b>	<b>102,19%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 188 646,00	8 289 528,00	101,23%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 188 646,00	8 289 528,00	101,23%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 595,00	1 360 280,00	108,51%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 595,00	1 360 280,00	108,51%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 269,88	10 000,00	97,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,88	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 569 809,80</b>	<b>798 510,00</b>	<b>50,87%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 585,00	85,00	0,99%
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie innych źródeł	5 750,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	35 075,00	35 575,00	101,43%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 075,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 437 077,19	762 850,00	53,08%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	90 000,00	107,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdanja z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	220 000,00	157,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392 840,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 840,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe 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	760 227,19	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 772,61	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 772,61	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 849,47</b>	<b>100 847,00</b>	<b>70,60%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 320,00	6 000,00	138,89%
	0830	Wpływy z usług	4 320,00	6 000,00	138,89%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 815,00	85,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 815,00	85,19%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 074,00	5 050,00	71,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 074,00	5 050,00	71,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	56 228,00	52 791,00	93,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 228,00	52 791,00	93,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 604,00	18 591,00	58,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 150,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 442,00	18 591,00	86,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	11 600,00	111,54%
	0830	Wpływy z usług	10 400,00	11 600,00	111,54%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 023,47	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 023,47	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 856,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 856,05	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 112,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 744,05	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 233 404,00</b>	<b>11 849 329,00</b>	<b>115,79%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 541 248,00	8 700 000,00	133,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 541 248,00	8 700 000,00	133,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 163,00	3 131 161,00	97,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 184 163,00	3 106 161,00	97,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	25 000,00	80,65%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodzinny	457 560,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 560,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 133,00	18 168,00	94,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 133,00	18 168,00	94,96%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 670,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51,56%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	50 000,00	83,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 000,00	83,33%
	90095	Pozostała działalność	46 670,00	5 000,00	10,71%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	5 000,00	364,96%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 950,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>96,34%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 950,00	25 000,00	96,34%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	5 000,00	84,03%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>46 416 385,23 zł</b>	<b>43 884 723,11 zł</b>	<b>94,55%</b>



### INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW 2019)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2020 r.	% 2020/2019
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 704 856,73</b>	<b>142 106,50</b>	<b>8,34%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	510 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 560,82	20 506,50	99,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 560,82	20 506,50	99,74%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	718 710,00	86 600,00	12,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 710,00	86 600,00	12,99%
	01095		Pozostała działalność	455 585,91	35 000,00	7,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	446 652,85	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 306 874,20</b>	<b>2 918 132,20</b>	<b>54,99%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 480,20	320 332,20	112,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 480,20	320 332,20	112,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	225 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	225 000,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 571 394,00	2 372 800,00	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	264 380,00	110 300,00	41,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	102 500,00	70,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 014,00	2 110 000,00	51,39%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>490 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>78,57%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		490 000,00	385 000,00	78,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych		125 000,00	110 000,00	88,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		140 000,00	120 000,00	85,71%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65 000,00	65 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	35 000,00	33,33%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>133,33%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	40 000,00	133,33%
		4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	40 000,00	133,33%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 427 069,00</b>	<b>3 559 232,40</b>	<b>103,86%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		76 517,00	69 536,00	90,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 005,00	58 165,00	90,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 945,00	9 946,00	90,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 567,00	1 425,00	90,94%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 000,00	187 000,00	97,91%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		165 000,00	165 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		19 000,00	15 000,00	78,95%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 842 552,00	3 036 696,40	106,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 752,00	10 752,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		94 800,00	94 800,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 626 000,00	1 784 000,00	109,72%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 000,00	137 000,00	119,13%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		282 000,00	307 000,00	108,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41 000,00	44 000,00	107,32%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00	30 000,00	63,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00	100,00%

	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	31 144,40	111,23%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	267 000,00	216 000,00	80,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 000,00	94,12%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	100 000,00	68,49%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 915,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>2,57%</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 872,00	103,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	1 565,00	103,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	268,00	103,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	39,00	105,41%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 388,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 215,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 942,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 715,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 942,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 500,00</b>	<b>256 500,00</b>	<b>84,79%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	144 500,00	73,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 000,00	77,50%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	110 000,00	106,80%
	4810	Rezerwy	103 000,00	110 000,00	106,80%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>475 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>88,42%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	475 000,00	420 000,00	88,42%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	420 000,00	88,42%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 434,65</b>	<b>203 000,00</b>	<b>446,80%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269,88	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,67	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267,21	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 164,77	203 000,00	449,47%
		4810	Rezerwy	45 164,77	203 000,00	449,47%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 103 051,70</b>	<b>16 741 949,00</b>	<b>103,97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 781 479,00	10 966 160,00	101,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 066,00	446 651,00	110,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 084,00	7 060 556,00	105,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 782,00	523 802,00	107,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 212,00	1 355 737,00	105,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 492,00	193 978,00	105,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	26 400,00	162,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 700,00	267 750,00	104,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 750,00	77 120,00	103,17%
		4260	Zakup energii	228 180,00	258 200,00	113,16%
		4270	Zakup usług remontowych	138 400,00	60 000,00	43,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 800,00	102,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 700,00	223 156,00	104,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	32 600,00	102,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 650,00	14 300,00	104,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 560,00	101,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 763,00	327 950,00	101,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	34 500,00	118,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	256 179,00	248 949,00	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00	10 640,00	84,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	177 900,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	12 103,00	120,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 150,00	34 310,00	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	4 916,00	97,35%

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00	9 080,00	86,57%
		Przedszkola	3 996 319,09	4 453 992,00	111,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 848,00	94 570,00	112,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 116,00	2 183 209,00	117,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 817,60	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 588,40	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	160 066,00	143,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 457,00	415 125,00	113,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 986,00	59 478,00	123,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 178,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00	7 000,00	126,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 755,25	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,57	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 770,00	81 000,00	102,83%
	4220	Zakup środków żywności	159 000,00	220 000,00	138,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 363,00	14 000,00	104,77%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 492,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	426,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	130 459,00	150 000,00	114,98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	3 000,00	109,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 392,00	91 000,00	102,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 436,21	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 515,06	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 337,00	5 500,00	103,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 174,00	5 500,00	106,30%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	0,00%

	4419	Podróże służbowe krajowe		180,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		788,00	1 000,00	126,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 685,00	116 544,00	112,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 630,00	17 000,00	108,77%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		30 000,00	30 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół		408 928,00	390 000,00	95,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	34 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		368 928,00	350 000,00	94,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 499,00	62 088,00	84,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 039,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	843,00	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych		49 320,00	43 563,00	88,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 640,00	7 682,00	66,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500,00	10 000,00	95,24%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		213 204,00	409 171,00	191,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 438,00	330 442,00	197,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 900,00	11 818,00	108,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 496,00	58 526,00	191,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 370,00	8 385,00	191,88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		73 772,61	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		610,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,41	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		73 042,20	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność		299 671,00	211 589,00	70,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 340,00	1 340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 660,00	10 000,00	78,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		18 850,00	30 000,00	159,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 901,00	70 249,00	106,60%
	4810	Rezerwy		200 920,00	100 000,00	49,77%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 581,79</b>	<b>187 000,00</b>	<b>77,41%</b>
	85111		Szpitałe ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 581,79	125 000,00	89,55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,79	9 500,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	15 000,00	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	40 000,00	181,82%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 313 693,47</b>	<b>1 329 001,00</b>	<b>101,17%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	190 000,00	131,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	190 000,00	131,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 580,00	2 880,00	111,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00%



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	8 185,00	85,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	8 185,00	85,26%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	100 000,00	95,24%
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	100 000,00	95,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 200,00	36 500,00	100,83%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 185,00	36 500,00	100,87%
85216		Zasiłki stałe	63 498,00	63 341,00	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	63 498,00	63 341,00	99,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 356,00	756 495,00	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 300,00	471 000,00	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	32 500,00	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750,00	86 500,00	104,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	12 130,00	112,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	37 840,00	123,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 850,00	102,74%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	1000,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	700,00	78,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 768,00	22 000,00	131,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 600,00	101,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00	11 475,00	120,43%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 400,00	141,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 936,00	120 100,00	136,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	85 000,00	208,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 400,00	106,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	16 000,00	134,45%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 150,00	104,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	6 000,00	23,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 456,00	6 000,00	134,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	2 550,00	207,32%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 023,47	25 000,00	45,44%
	3110	Świadczenia społeczne	55 023,47	25 000,00	45,44%
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 856,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31,39%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 856,05	10 000,00	31,39%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 112,00	10 000,00	66,17%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 744,05	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 396 568,00</b>	<b>12 037 594,00</b>	<b>115,78%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 541 248,00	8 700 000,00	133,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 445 278,00	8 630 400,00	133,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	48 322,00	70,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 700,00	101,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	8 800,00	74,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 365,00	1 250,00	91,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	2 500,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893,00	1 300,00	68,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 275,00	103,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	453,00	51,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00	3 106 161,00	97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 639,00	2 882 977,00	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00	57 000,00	100,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 900,00	113,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 785,00	141 350,00	104,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 500,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00%

	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	859,00	171,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 275,00	103,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	1 500,00	90,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	527 276,00	71 265,00	13,52%
	3110	Świadczenia społeczne	442 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 467,00	45 950,00	84,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,00	8 650,00	83,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339,00	1 210,00	90,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,00	3 500,00	101,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 275,00	103,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	72 448,00	90 000,00	124,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 448,00	90 000,00	124,23%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 133,00	18 168,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 133,00	18 168,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 074 000,00</b>	<b>1 981 486,01</b>	<b>64,46%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	23 000,00	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	30,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	133,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	45 000,00	225,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	225,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	72 000,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	485 352,01	94,24%
	4260	Zakup energii	350 000,00	335 352,01	95,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	150 000,00	90,91%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 112,00	35 000,00	183,13%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 112,00	35 000,00	183,13%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 888,00	15 000,00	36,69%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 888,00	15 000,00	36,69%
90095		Pozostała działalność	2 319 000,00	1 251 134,00	53,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	310 000,00	105,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	25 000,00	125,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	55 000,00	122,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 600,00	101,71%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	350 000,00	89,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 534,00	95,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	35 000,00	140,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	350 000,00	24,65%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 460 334,68</b>	<b>1 801 700,00</b>	<b>123,38%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 334,68	1 656 700,00	123,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	820 000,00	103,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 698,13	109 000,00	84,69%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	90 000,00	187,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 446,55	148 200,00	102,60%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	180,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 640,00	278 000,00	851,72%
	92116		Biblioteki	85 000,00	95 000,00	111,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	95 000,00	111,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieką nad zabytkami	30 000,00	50 000,00	166,67%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	166,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>937 000,00</b>	<b>770 150,00</b>	<b>82,19%</b>

Załącznik nr 2 do  
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2020 r.

92601		Obiekty sportowe	110 500,00	29 650,00	26,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 500,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	10 150,00	58,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	826 500,00	740 500,00	89,59%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	135 000,00	112,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 000,00	74,00%
	4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	93,75%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	180 000,00	81,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>45 412 735,27</b>	<b>42 784 723,11</b>	<b>94,21%</b>

Załącznik Nr 3  
do materiałów informacyjnych  
przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2020 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 2019 r. wyniesie 12.400.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne : uchwała Nr XXVI/208/2012	1.600.000,00 zł
• obligacje komunalne : uchwała Nr XL/332/2014	1.500.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017</u>	<u>9.300.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>12.400.000,00 zł</b>

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2020 wynosi 1.100.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne: uchwała Nr XXVI/208/2012	600.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne: uchwała Nr XL/332/2014</u>	<u>500.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>1.100,000,00 zł</b>

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 11.300.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne uchwała Nr XXVI/208/2012	1.000.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XL/332/2014	1.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017</u>	<u>9.300.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>11.300.000,00 zł</b>

Prognoza kształtowania się wysokości długu w latach 2019-2029 (tabela w zł)

L.p.	Rok	Wysokość spłaty (rozchody)	Kwota długu na koniec danego roku
1	2019	1.400.000,00	12.400.000,00
2	2020	1.100.000,00	11.300.000,00
3	2021	1.000.000,00	10.300.000,00
4	2022	1.000.000,00	9.300.000,00
5	2023	1.200.000,00	8.100.000,00

6	2024	1.400.000,00	6.700.000,00
7	2025	1.400.000,00	5.300.000,00
8	2026	1.400.000,00	3.900.000,00
9	2027	1.400.000,00	2.500.000,00
10	2028	1.400.000,00	1.100.000,00
11	2029	1.100.000,00	0,00