

**ZARZĄDZENIE NR 113/2020  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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 2021 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2021 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Rydzyna

**Kornel Malcherek**



### ***Spis treści projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami***

#### **Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.**

#### ***Załączniki do projektu uchwały budżetowej:***

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok
4. Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF na 2021 rok
5. Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok
6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
7. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
8. Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
9. Przychody i wydatki majątkowe w roku 2021 w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
10. Plan wydatków na fundusz sołecki na 2021 rok
11. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2021 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

#### **Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok**

#### ***Załączniki do uzasadnienia:***

1. Planowane dochody budżetowe wg działów na 2021 r.
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2021 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.

**Druk Nr ...**

**Uchwała Nr .../.../2020  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia .... grudnia 2020 roku  
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 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 2020, poz. 713 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 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.825.423,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.106.523,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 718.900,00 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 14.528.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 47.598.653,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.331.653,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.267.000,00 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 14.528.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 717.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 773.230,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.973.230,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 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 1.408.836,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 911.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 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 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

**§ 11.** Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk w kwocie 35.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się zestawienie przychodów i wydatków majątkowych w roku 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 184.937,24 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 130.000,00 zł.

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

**§ 15.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2021 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik Nr 1

## Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021

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>1 218 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 900,00
		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	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 281,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 281,00
		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	79 231,00
		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>1 856,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		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	1 856,00
<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>19 142 901,00</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	4 878 102,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 465 459,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 283,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 360,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 117 837,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 959,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 042,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 636,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
	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	460 000,00
	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	280 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 676 962,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 826 962,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 623 681,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 171 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 171 913,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 448 768,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 768,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>857 705,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 225,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 725,00
80104		Przedszkola	841 430,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	393 130,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 873,00</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	6 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 997,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 997,00
85216		Zasiłki stałe	61 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 406,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 406,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 447 526,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00
	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	11 660 110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00
	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	2 777 780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 636,00
	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	9 636,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
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>15 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>46 825 423,00</b>

## Załącznik Nr 2

## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 606,00</b>
	01030		Izby rolnicze	20 506,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 506,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 100,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 005 836,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	372 836,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 558 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>412 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		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	67 000,00
<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>3 600 342,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 111,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	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	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 307,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 804,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 856,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 856,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>181 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>130 000,00</b>
	4810	Rezerwy	130 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184 937,24</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 937,24
		4810	Rezerwy	184 937,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 644 697,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 070 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 867 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 550,00
		4260	Zakup energii	272 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 870,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	80104		Przedszkola	5 199 383,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 458,00
		4220	Zakup środków żywności	223 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 252,00
		4260	Zakup energii	152 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 123,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 956,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 419,00
80195		Pozostała działalność	179 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 501,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
	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	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 420 651,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	197 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00
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	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>119 050,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>16 500,00</b>
	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>14 648 027,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 566 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 777 780,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00
	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	1 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00
85504		Wspieranie rodziny	70 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00
85508		Rodziny zastępcze	78 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 636,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 636,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 138 800,69</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00
	4260	Zakup energii	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90095		Pozostała działalność	1 162 800,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	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	10 076,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 569 800,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00
	92116	Biblioteki	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>792 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	768 800,00
	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	155 000,00
	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	72 300,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 598 653,02</b>

**Załącznik Nr 3**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 231,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 231,00
		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	79 231,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 856,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		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	1 856,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 447 526,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00
		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	11 660 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00
		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	2 777 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 636,00
		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	9 636,00
<b>Razem:</b>				<b>14 528 613,00</b>

## Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 231,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 856,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 447 526,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 566 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00
		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	1 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 636,00
<b>Razem:</b>				<b>14 528 613,00</b>



## Załącznik Nr 4

Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>228 100,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (fundusz sołecki 13.000 zł)	23 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (fundusz sołecki 12.000 zł)	22 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000 zł)	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pomykowo (fundusz sołecki 5.000 zł)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń (fundusz sołecki 16.500 zł)	26 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rojęczyn (fundusz sołecki 10.000 zł)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (fundusz sołecki 10.600 zł)	20 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000 zł)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarnowej Łące (fundusz sołecki 16.000 zł)	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Budowa chodnika w m. Maruszewo	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Robczysko	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wiaty przy remizie OSP w Dąbczu (fundusz sołecki 15.000 zł)	15 000,00
<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>50 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>242 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rojęczyn - prace projektowe (fundusz sołecki 2.000 zł)	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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 usuwania azbestu	35 000,00
90095		Pozostała działalność	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi (fundusz sołecki 5.000 zł)	15 000,00
		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>54 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00
		Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Augustowie - I etap budowa wiaty (fundusz sołecki 7.600 zł)	7 600,00
		Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 20.000 zł)	20 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej - poprawa akustyki w Kłodzie (fundusz sołecki 17.000 zł)	17 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Robczysku (fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (fundusz sołecki 12.300 zł)	12 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jabłonnej (fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>717 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 973 230,02</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 973 230,02
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00



## 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	372 836,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	75 000,00
3.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00
4.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00
6.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 408 836,00</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	15 000,00
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	500 000,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00
4.	Dotacja celowa	855	85516	2830	50 000,00
5.	Dotacja celowa	900	90019	6230	40 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90026	6230	35 000,00
7.	Dotacja celowa	921	92120	2720	100 000,00
8.	Dotacja celowa	926	92605	2360	155 000,00
<b>Razem</b>					<b>911 500,00</b>

**Załącznik Nr 7**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 000,00</b>
	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 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
		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	50 000,00
<b>Razem:</b>				127 000,00

**Załącznik Nr 8**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 000,00</b>



## Załącznik Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
<b>Razem:</b>				<b>75 000,00</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021 W RAMACH FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

**I. PRZYCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>	<b>905</b>		Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	719 822,00
<b>razem</b>				<b>719 822,00</b>

**II. WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda	719 822,00
<b>razem</b>				<b>719 822,00</b>

**Plan wydatków na fundusz sołecki na 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 100,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	13 000,00
			Sołectwo Moraczewo	12 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	15 000,00
			Sołectwo Pomykovo	5 000,00
			Sołectwo Przybiń	16 500,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	16 000,00
			Sołectwo Tworzanki	10 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykovo	4 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Rojęczyn	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	2 000,00
			Sołectwo Dąbcze	6 000,00
			Sołectwo Jabłonna	6 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
			Sołectwo Kloda	7 500,00
			Sołectwo Lasotki	1 500,00
			Sołectwo Maruszewo	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	14 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	8 800,00
			Sołectwo Pomykovo	4 500,00
			Sołectwo Robczysko	7 500,00
			Sołectwo Rojęczyn	2 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 000,00
			Sołectwo Tworzanki	500,00

--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	10 000,00
			Sołectwo Lasotki	13 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	3 500,00
			Sołectwo Tworzanice	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	3 000,00
			Sołectwo Dąbcze	6 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
			Sołectwo Kłoda	2 500,00
			Sołectwo Lasotki	1 500,00
			Sołectwo Maruszewo	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	3 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
			Sołectwo Pomykowo	1 500,00
			Sołectwo Robczysko	2 500,00
			Sołectwo Rojęczyn	1 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
			Sołectwo Tworzanice	1 400,00
			Sołectwo Tworzanki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	7 600,00
			Sołectwo Kłoda	37 000,00
			Sołectwo Robczysko	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	5 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	5 000,00
			Sołectwo Tworzanki	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Jednostki	
			Sołectwo Maruszewo	12 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>393 500,00</b>

Strona: 2





**Plan dochodów**  
**budżetu państwa na rok 2021**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>42.270 zł</b>
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.270 zł
§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	42.270 zł



## **Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok.**

### **1. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 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 ST3.4750.30.2020 z dn. 14.10.2020 r.),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2020.2 z dn. 23.10.2020 r.) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DLS 3112-9/20 z dn.20.10.2020 r.) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
4. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 93/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2021 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 101,8%, planowany wskaźnik wynagrodzeń na poziomie 103,0%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urzędzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem długoterminowych obligacji komunalnych.



Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2021 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 46.825.423,00 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 46.106.523,00 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 718.900,00 zł. Ogółem planowane dochody są niższe niż od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 3,46%.

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 44.331.653,02 zł. Gmina Rydzyna w 2021 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 3.267.000,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 47.598.653,02 zł i będą niższe od tegorocznych o 3,50%.

W związku ze zmniejszonymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetu w wysokości 773.230,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2021 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 18,6 mln złotych, które stanowią 39,17 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 12,4 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9,17 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 3,23 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 także należy zauważyć pierwszy od kilkunastu lat planowany spadek dochodów o 7,37% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 9,8 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 14,5 mln złotych, co stanowi 31,51% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 32,77% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 718,9 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątplenia 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. 2,35 mln złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 1.253.408,02 zł. Ponadto Gmina otrzymała w 2020 r. z Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 719.822,00 zł, która także planowana jest do dofinansowania tego zadania. Obie kwoty zaplanowane są w przychodach Gminy na 2021 rok.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowane jest przekazanie kwoty 75 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania związanego z budową chodnika w m. Robczysko oraz Maruszewo oraz planowana jest kwota 200 tys. złotych na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 200 tys. złotych (ujęte w WPF) tj.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (100 tys. zł) i wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych (100 tys. zł) oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności (50 tys. zł) – ujęte w jednorocznych zadaniach inwestycyjnych.

W zakresie zadań oświatowych, na moment opracowania projektu budżetu, nie ujęto w planach budowy z rozbudową szkoły podstawowej w Rydzynie, gdyż do dnia przedłożenia projektu budżetu Gmina nie otrzymała informacji na temat rozpatrzenia złożonego wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na to zadanie. Gmina zawnioskowała do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielopolskiego o dofinansowanie w wysokości 14 milionów złotych.

Ponadto na rozpatrzenie oczekuje kolejny wniosek złożony do Wojewody Wielopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczący dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie”. Jego realizacja i ujęcie w budżecie na 2021 rok uzależnione będą od otrzymania dofinansowania.

W konsekwencji w budżecie na 2021 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 3,267 mln złotych (w tym 2,550 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 6,86% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 30,64%.

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 (1,200 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek.

Innym istotnym elementem mogącym mieć wpływ na przyszłoroczny budżet jest otrzymamy przez Gminę spadek pod koniec grudnia 2019 r. Mając na względzie iż Gmina odpowiada za ewentualne zobowiązania do wysokości pozostawionej masy aktywnej spadku i zgłaszaniem się do Gminy wierzycieli osoby zmarłej, Gmina Rydzyna złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Lesznie o sporządzenie spisu z inwentarza tj.: aktywów i pasywów wchodzących w skład masy spadkowej. Jednocześnie z uwagi na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie sporządzenia spisu z inwentarza Gmina zwróciła się do Komornika Sądowego o równoległe sporządzenie spisu z inwentarza. Dopiero w momencie uzyskania prawomocności spisu z inwentarza Gmina Rydzyna będzie miała jasność do wysokości masy czynnej spadku i ewentualnych roszczeń z nich wynikających.

Ze względu na bardzo szybko zmieniającą się sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia, jak również trudne na dziś do oszacowania skutki pandemii Covid-19, 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 2021.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2021 zaplanowane zostały w kwocie 46.825.423,00 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł i stanowią 0,51% 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 1.218.900,00 zł i stanowią one 2,6% 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 700 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 i mieszkań komunalnych.

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 91.281,00 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 79.231,00 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 1.856,00 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 19.142.901,00 zł, stanowiące 40,88% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2021 rok. W planowaniu dochodów w tym dziale założono podniesienie podatku od nieruchomości o średnio 3,9% oraz podatku od środków transportowych o 3,9% w stosunku do roku 2020. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 58,55 zł za 1q żyta. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 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 4.878.102,00 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 4.465.459,00 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 3.117.837,00 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.649.959,00 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 460.000,00 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 280.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 10.676.962,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 9.826.962,00 zł i jest to spadek o 7,37%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2021 będzie wyższy o 0,07 punktu procentowego i wynosić będzie 38,23%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 38,16%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 10.608.991,00 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 850.000,00 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 1.372.000,00 złotych (wykonanie na dzień 30.09.20 r. – ponad 1.335 tys. zł.), w roku 2021 planuje się dochody w mniejszym zakresie.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.623.681,00 zł co stanowi 22,69% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9.171.913,00 zł, wzrost o 10,29% w stosunku do 2020 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.448.768,00 zł, wzrost o 6,51% w stosunku do 2020 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 3.000,00 zł (odsetki od rachunków bankowych).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 857.705,00 zł i będą one stanowić 1,83% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 50,00 zł, wynikające z wpływów z różnych opłat, dochody te będą realizowane w szkole podstawowej w Kaczkowie,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 16.225,00 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 2021 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 841.430,00 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu, realizowane będą przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie, z różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2021 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 wpływy z usług 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 101.873,00 zł i stanowią 0,22% 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 6.810000 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 2.997,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 61.670,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 12.406,00 zł, to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 12.000,00 zł, wzrost o 3,45% w stosunku do 2020 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 14.447.526,00 zł i stanowią 30,85% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w wysokości 11.660.110,00 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 2.777.780,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł i stanowią 0,09% 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 35.000,00 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 15.000,00 zł i stanowią 0,03% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z tytułu wynajmu świetlic.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł i stanowią 0,09% 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 2021 zaplanowane zostały w kwocie 47.598.653,02 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 248.606,00 zł i stanowią 0,52% 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 20.506,00 zł,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 218.100,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami pn.: przebudowa dróg gminnych w następujących miejscowościach: Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Nowa Wieś, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tworzanki, Jabłonna oraz Tarnowa Łąka. 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 10.000,00 zł na co składa się wydatek majątkowy związany z zadaniem pn. „Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie”.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.005.836,00 zł i stanowią 6,31% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 372.836,00 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Miasta Leszna, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna (Linia Nr 12),
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 75.000,00 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie majątkowe dotyczące budowy chodnika w m. Robczyko oraz Maruszewo. (uchwałą w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego planuje się podjąć w miesiącu grudniu br.)
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 2.558.000,00 zł – z czego 2.300.000,00 zł zaplanowano na wydatek inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda” Zadanie to ujęte jest WPF.

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 412.000,00 zł, co stanowi 0,87% 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.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 0,08% 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 3.600.342,09 zł i stanowią 7,56% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 79.231,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł na obsługę Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.075.111,09 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 196.000,00 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 2021 rok planuje się podwyżki płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy o 3 %, ponadto wzrost nominalny na nakłady na wynagrodzenia wynika z naliczenia obowiązkowych 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 1.856,00 zł i nie stanowi nawet 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 313.500,00 zł i stanowią 0,66% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 181.500,00 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, zaplanowana została także dotacja dla jednostek OSP w kwocie 15.000,00 zł,
- 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 130.000,00 zł (rezerwa celowa).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł i stanowią 0,84% 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 184.937,24 zł i stanowi 0,39%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 18.644.697,00 zł i stanowi 39,17% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 12.070.237,00 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 283.957,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.199.383,00 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano m.in. zakup usług od innych jednostek sektora finansów publicznych (Miasto Leszno, Gmin Poniec, Bojanowo, Krzemieniewo, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 750.000 złotych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 500.000,00 zł oraz wydatki w Przedszkolu Publicznym,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 396.000,00 zł,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 68.956,00 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 446.663,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 179.501,00 zł, m.in.:
  - ⇒ 79.501,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
  - ⇒ 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 167.000,00 zł, i stanowią 0,35% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 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 1.420.651,00 zł, i stanowią 2,98% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 197.000,00 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 2.980,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 7.800,00 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 95.000,00 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 (bezdumni),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 70.800,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 848.521,00 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 119.050,00 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 28.000,00 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 14.648.027,00 zł i stanowią 30,77% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zaplanowano w kwocie 11.660.110,00 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 2.777.780,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych, wypłatę funduszu alimentacyjnego a także na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 70.501,00 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 85508 –Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 78.000,00 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 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki zaplanowano w kwocie 9.636,00 zł.

- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 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,

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.138.800,69 zł i stanowią 4,49% 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 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 66.000,00 zł w formie dotacji dla Miasta Leszna w związku z zawartym porozumieniem w sprawie bieżącego utrzymania schroniska dla zwierząt w Henrykowie,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 702.000,00 zł, w tym 152.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe na zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rojęczyn – prace projektowe”, na te zadania zaplanowano odpowiednio 100.000,00 zł i 2.000,00 zł. Zadanie te ujęte są jednorocznych zadaniach majątkowych. Natomiast zadanie pn.: „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna”, zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, i 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 40.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł na dotację na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.162.800,69 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265.000,00 zł w tym kwota 65.000,00 zł ujęta została jako zadanie jednoroczne i zaplanowana na „Rozbudowę sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie ul. Wolności” – 50.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi” – 15.000,00 zł. Pozostała kwota 200.000,00 zł 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
  - 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 1.569.800,00 zł i stanowią 3,30% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.374.800,00 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury - 790.000,00 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym sklasyfikowano znaczną część wydatków w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 54.600,00 zł na zadania pn. budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Augustowie – I etap budowa wiaty (7.600,00 zł), budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (20.000,00 zł), modernizacja Sali wiejskiej – poprawa akustyki w Kłodzie (17.000,00 zł) oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Robczysku (10.000,00 zł), te zadania zaplanowane zostały z funduszu sołeckiego.
- 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 100.000,00 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 792.600,00 zł i stanowią 1,67% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 23.800,00 zł, w tym 12.300,00 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 768.800,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 155.000,00 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 2021 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje w kwocie **1.973.230,02 złotych** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a są to:

- **1.253.408,02 złotych** dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie z umowy (z dnia 21.07.2020r.) wraz z aneksem (z dnia 14.10.2020r.) z Wojewodą Wielkopolskim wynika, że środki Gmina otrzyma w roku kalendarzowym, w którym zostały przyznane (2020) a wydatkowanie nastąpi w I półroczu 2021r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”,
- **719.822,00 złotych** dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wypłynęły na wyodrębniony rachunek Gminy Rydzyna w III kwartale 2020 r. a planowane są do wydatkowania w 2021 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”.

W dniu 24 listopada br. Rada Miejska Rydzyny planuje podjąć uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok oraz zmiany WPF wprowadzając ww. środki (zarówno z FDS i RFIL) po stronie dochodów budżetowych w 2020 roku oraz jako rozchody budżetu w § 994 „Przelewy na rachunki lokat”.

W 2021 planuje się następujące rozchody w kwocie **1.200.000,00 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) – **1.000.000,00 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek - **200.000,00 zł**.

## Planowane dochody budżetowe wg działów na 2021 r.

Dział	Treść	Plan na 2020 (30.09.2020 r.)	Plan na 2021r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2021/2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 573,18	240 000,00	29,43%	0,51%
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 900,00	1 218 900,00	99,19%	2,60%
750	Administracja publiczna	255 838,00	91 281,00	35,68%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 474,00	1 856,00	1,59%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 603 450,65	19 142 901,00	92,91%	40,88%
758	Różne rozliczenia	9 686 908,98	10 623 681,00	109,67%	22,69%
801	Oświata i wychowanie	944 389,70	857 705,00	90,82%	1,83%
852	Pomoc społeczna	157 449,90	101 873,00	64,70%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 567,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	14 375 580,53	14 447 526,00	100,50%	30,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	40 000,00	27,03%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	40 000,00	66,67%	0,09%
<b>Razem</b>		<b>48 502 831,94</b>	<b>46 825 423,00</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>



## Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2021 r.

Dział	Treść	Plan na 2020 r. (30.09.2020 r.)	Plan na 2021 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2021/2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 442 954,76	248 606,00	7,22%	0,52%
600	Transport i łączność	1 832 791,20	3 005 836,00	164,00%	6,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	517 000,00	412 000,00	79,69%	0,87%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	3 747 612,89	3 600 342,09	96,07%	7,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 474,00	1 856,00	1,59%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 500,00	313 500,00	38,92%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	400 000,00	95,24%	0,84%
758	Różne rozliczenia	101 563,90	184 937,24	182,09%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	17 287 233,70	18 644 697,00	107,85%	39,17%
851	Ochrona zdrowia	232 641,78	167 000,00	71,78%	0,35%
852	Pomoc społeczna	1 385 603,90	1 420 651,00	102,53%	2,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 567,00	10 000,00	24,65%	0,02%
855	Rodzina	14 563 845,53	14 648 027,00	0,00%	30,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 486,01	2 138 800,69	103,75%	4,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 705,00	1 569 800,00	81,56%	3,30%
926	Kultura fizyczna	805 150,00	792 600,00	98,44%	1,67%
<b>Razem</b>		<b>49 325 129,67</b>	<b>47 598 653,02</b>	<b>96,50%</b>	<b>100,00%</b>



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU  
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2021 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2020r. w stosunku do 2021 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. 2020)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2021 r.	% 2021/2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>815 573,18</b>	<b>240 000,00</b>	<b>29,43%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	240 000,00	240 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 875,00	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	121 875,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	433 698,18	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	433 698,18	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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 228 900,00</b>	<b>1 218 900,00</b>	<b>99,19%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 900,00	1 218 900,00	99,19%
		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	700 000,00	700 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	66,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 838,00</b>	<b>91 281,00</b>	<b>35,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 999,00	79 281,00	105,71%

	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	74 949,00	79 231,00	105,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00%
<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	25 055,00	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	25 055,00	0,00	0,00%
<b>75077</b>		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 784,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 784,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		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>116 474,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1,59%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	1 856,00	99,15%
	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	1 856,00	99,15%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 490,00	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	101 490,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 112,00	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	13 112,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 603 450,65</b>	<b>19 142 901,00</b>	<b>92,91%</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	4 718 891,34	4 878 102,00	103,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 227 543,85	4 465 459,00	105,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 283,00	292 283,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 360,00	92 360,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 704,49	15 000,00	16,36%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 500,00	25,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	200,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 363 568,31	3 117 837,00	92,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 879 138,46	1 649 959,00	87,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 042,00	733 042,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 636,00	8 636,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 841,31	216 000,00	104,43%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	33,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 910,54	480 000,00	98,78%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	460 000,00	86,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	280 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 980 991,00	10 676 962,00	89,12%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 608 991,00	9 826 962,00	92,63%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 372 000,00	850 000,00	61,95%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 686 908,98</b>	<b>10 623 681,00</b>	<b>109,67%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316 504,00	9 171 913,00	110,29%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 316 504,00	9 171 913,00	110,29%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 360 280,00	1 448 768,00	106,51%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 280,00	1 448 768,00	106,51%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 124,98	3 000,00	29,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	30,00%

	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	124,98	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>944 389,70</b>	<b>857 705,00</b>	<b>90,82%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 085,00	50,00	0,41%
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	16 225,00	16 225,00	100,00%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 725,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 725,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	813 140,00	841 430,00	103,48%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	96 300,00	107,00%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	242 000,00	110,00%
		0830 Wpływy z usług	0,00	110 000,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	393 130,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 130,00	0,00	0,00%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 939,70	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	102 939,70	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157 449,90</b>	<b>101 873,00</b>	<b>64,70%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	6 800,00	103,03%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	6 800,00	103,03%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 050,00	2 997,00	59,35%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 050,00	2 997,00	59,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	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	150,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	68 111,00	61 670,00	90,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 111,00	61 670,00	90,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 591,00	12 406,00	36,93%
	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	6 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 591,00	12 406,00	44,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	12 000,00	103,45%
	0830	Wpływy z usług	11 600,00	12 000,00	103,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 347,90	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 347,90	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 567,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 597,00	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	19 970,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 375 580,53</b>	<b>14 447 526,00</b>	<b>100,50%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 766 667,00	11 660 110,00	108,30%
	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	10 766 667,00	11 660 110,00	108,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 161,00	2 777 780,00	88,71%
	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	2 777 780,00	89,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	0,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	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	600,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodzinny	458 184,53	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	458 184,53	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 968,00	9 636,00	50,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 968,00	9 636,00	50,80%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27,03%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 000,00	70,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 000,00	70,00%
	90095	Pozostała działalność	98 000,00	5 000,00	5,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	15 000,00	60,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	40 000,00	66,67%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	66,67%
		<b>Razem</b>	<b>48 502 831,94 zł</b>	<b>46 825 423,00 zł</b>	<b>96,54%</b>



### INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW 2020)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2021 r.	% 2021/2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 442 954,76</b>	<b>248 606,00</b>	<b>7,22%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 280 150,08	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 150,08	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 506,50	20 506,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 506,50	20 506,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	698 600,00	218 100,00	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 600,00	218 100,00	34,15%
	01095		Pozostała działalność	443 698,18	10 000,00	2,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,89	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	425 194,29	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 832 791,20</b>	<b>3 005 836,00</b>	<b>164,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 996,20	372 836,00	107,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 996,20	372 836,00	107,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	75 000,00	33,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	75 000,00	33,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 795,00	2 558 000,00	202,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 995,00	50 000,00	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	120 300,00	100 000,00	83,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 812,00	108 000,00	87,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 688,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	2 300 000,00	254,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>517 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>79,69%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 000,00	412 000,00	79,69%
		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	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	109,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 747 612,89</b>	<b>3 600 342,09</b>	<b>96,07%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 949,00	79 231,00	105,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 693,00	66 225,00	105,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	11 384,00	106,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	1 622,00	105,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	200 000,00	106,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,33%
		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)	3 044 824,89	3 075 111,09	100,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	11 000,00	102,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	100 000,00	105,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 837,31	1 710 000,00	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	131 000,00	104,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	285 000,00	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	45 000,00	112,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 000,00	122,22%
		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	304 128,49	300 000,00	98,64%

	4360	Oplaty 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	120 000,00	104,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 307,09	36 307,09	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	125,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23 804,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
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%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 784,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 784,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	222 000,00	196 000,00	88,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	110 000,00	87,30%
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>116 474,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1,59%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	1 856,00	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	1 552,00	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	266,00	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	38,00	97,44%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 490,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 063,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 605,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 112,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>805 500,00</b>	<b>313 500,00</b>	<b>38,92%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	611 500,00	181 500,00	29,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	15 000,00	214,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 000,00	98,04%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	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	110 000,00	130 000,00	118,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	2 000,00	130 000,00	6500,00%
75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>95,24%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 000,00	400 000,00	95,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	400 000,00	95,24%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 563,90</b>	<b>184 937,24</b>	<b>182,09%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	124,98	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,23	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 438,92	184 937,24	182,31%
	4810	Rezerwy	101 438,92	184 937,24	182,31%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 287 233,70</b>	<b>18 644 697,00</b>	<b>107,85%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 105 600,00	12 070 237,00	108,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 651,00	474 744,00	106,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 059 256,00	7 867 287,00	111,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 542,00	585 189,00	112,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 737,00	1 475 784,00	108,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 978,00	226 389,00	116,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 750,00	227 760,00	96,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 120,00	52 550,00	58,97%
	4260	Zakup energii	258 200,00	272 700,00	105,62%
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	30 000,00	10,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	15 570,00	105,20%

	4300	Zakup usług pozostałych	224 156,00	227 500,00	101,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100,00	36 840,00	104,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	14 870,00	103,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 560,00	5 600,00	100,72%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 950,00	351 323,00	107,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 500,00	131,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129 131,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	247 349,00	283 957,00	114,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,00	11 700,00	109,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 900,00	202 000,00	113,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 503,00	14 000,00	133,30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 310,00	38 300,00	111,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 916,00	5 500,00	111,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	9 157,00	100,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 300,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 903 992,00	5 199 383,00	106,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 570,00	97 821,00	103,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 209,00	2 386 219,00	109,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 066,00	180 329,00	112,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 125,00	450 756,00	108,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 478,00	68 737,00	115,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 126,00	101,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	70 458,00	86,99%
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	223 960,00	101,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 252,00	101,80%
	4260	Zakup energii	150 000,00	152 700,00	101,80%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 054,00	101,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	95 000,00	87,96%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 600,00	101,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 600,00	101,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 020,00	102,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 544,00	114 628,00	98,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32 123,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	396 000,00	136,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	40 000,00	117,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	350 000,00	140,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 088,00	68 956,00	111,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	843,00	1 518,00	180,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 563,00	44 469,00	102,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 682,00	7 969,00	103,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	150,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 331,00	446 663,00	108,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 442,00	347 520,00	105,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978,00	23 379,00	156,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 526,00	61 551,00	105,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 385,00	8 794,00	104,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 419,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 321,40	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	381,70	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,28	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,92	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 920,50	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	162 552,30	179 501,00	110,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 458,30	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 249,00	79 501,00	113,17%
		4810	Rezerwy	51 345,00	100 000,00	194,76%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 641,78</b>	<b>167 000,00</b>	<b>71,78%</b>
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	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	140 641,78	125 000,00	88,88%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 500,00	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 641,78	15 000,00	66,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	125,00%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 385 603,90</b>	<b>1 420 651,00</b>	<b>102,53%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	197 000,00	103,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	197 000,00	103,68%
	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	2 880,00	2 980,00	103,47%
		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	300,00	400,00	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	7 970,00	7 800,00	97,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 970,00	7 800,00	97,87%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	95 000,00	95,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	95 000,00	95,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 650,00	25 000,00	68,21%
	3110	Świadczenia społeczne	36 650,00	25 000,00	68,21%
85216		Zasiłki stałe	78 661,00	70 800,00	90,01%
	3110	Świadczenia społeczne	78 661,00	70 800,00	90,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 495,00	848 521,00	109,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 000,00	111,11%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	534 000,00	111,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	36 080,00	111,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	98 000,00	113,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 130,00	13 900,00	114,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	37 840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	19 990,00	118,64%
	4260	Zakup energii	23 000,00	24 000,00	104,35%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 300,00	185,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	25 500,00	104,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 000,00	105,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00	12 401,00	108,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	130,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 010,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	119 050,00	101,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	80 000,00	96,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	5 300,00	155,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 000,00	106,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	2 000,00	173,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 800,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 750,00	107,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 347,90	28 000,00	54,53%
	3110	Świadczenia społeczne	51 347,90	28 000,00	54,53%
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%
85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 567,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24,65%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 567,00	10 000,00	24,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 597,00	10 000,00	48,55%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 970,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 563 845,53</b>	<b>14 648 027,00</b>	<b>100,58%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 766 667,00	11 660 110,00	108,30%
	3110	Świadczenia społeczne	10 679 501,00	11 566 728,00	108,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 011,00	68 211,00	108,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	12 243,00	108,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 480,00	59,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 375,00	107,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	453,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 161,00	2 777 780,00	89,43%
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 977,00	2 575 446,00	89,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	51 000,00	89,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 350,00	126 400,00	89,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 035,00	86,81%
	4270	Zakup usług remontowych	859,00	859,00	100,00%

Załącznik nr 2 do  
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2021 r.

	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	1 275,00	1 375,00	107,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	765,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	529 449,53	70 501,00	13,32%
	3110	Świadczenia społeczne	443 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 558,00	47 300,00	83,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 750,00	104,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	8 900,00	84,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,53	1 250,00	85,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	3 600,00	55,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 791,00	79,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 551,00	121,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	650,00	108,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	709,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	78 000,00	86,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	78 000,00	86,67%
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	18 968,00	9 636,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00	9 636,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 061 486,01</b>	<b>2 138 800,69</b>	<b>103,75%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	40 000,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	95,24%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	70 000,00	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	66 000,00	120,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	66 000,00	120,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 352,01	702 000,00	105,51%
	4260	Zakup energii	485 352,01	520 000,00	107,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	152 000,00	101,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	40 000,00	61,54%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	40 000,00	61,54%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	35 000,00	350,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	350,00%
90095		Pozostała działalność	1 129 134,00	1 162 800,69	102,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 457,31	330 000,00	106,64%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	40 000,00	108,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	40 000,00	112,36%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	350 000,00	100,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 724,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	265 000,00	106,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 924 705,00</b>	<b>1 569 800,00</b>	<b>81,56%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 779 705,00	1 374 800,00	77,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	790 000,00	96,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 105,00	141 300,00	99,43%
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	136 500,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	73 400,00	91,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	54 600,00	126,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieką nad zabytkami	50 000,00	100 000,00	200,00%
	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	100 000,00	200,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>805 150,00</b>	<b>792 600,00</b>	<b>98,44%</b>
	92601	Obiekty sportowe	64 650,00	23 800,00	36,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 500,00	0,00%

Załącznik nr 2 do  
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2021 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	61,50%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 500,00	768 800,00	103,82%
	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	155 000,00	114,81%
	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	74 000,00	72 300,00	97,70%
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>49 325 129,67</b>	<b>47 598 653,02</b>	<b>96,50%</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do materiałów informacyjnych**  
**przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2021 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 2020 r. wyniesie 12.949.253,00 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
• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	9.300.000,00 zł
• pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	774.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>875.253,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>12.949.253,00 zł</b>

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2021 wynosi 1.200.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne: uchwała Nr XXVI/208/2012	500.000,00 zł
• obligacje komunalne: uchwała Nr XL/332/2014	500.000,00 zł
• pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	100.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>100.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>1.200.000,00 zł</b>

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 11.749.253,00 zł z tego:

• obligacje komunalne uchwała Nr XXVI/208/2012	500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XL/332/2014	500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	9.300.000,00 zł
• pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	674.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOSiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020</u>	<u>775.253,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>11.749.253,00 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	12.949.253,00
3	2021	1.200.000,00	11.749.253,00
4	2022	1.200.000,00	10.549.253,00
5	2023	1.400.000,00	9.149.253,00
6	2024	1.600.000,00	7.549.253,00
7	2025	1.600.000,00	5.949.253,00
8	2026	1.600.000,00	4.349.253,00
9	2027	1.600.000,00	2.749.253,00
10	2028	1.574.000,00	1.175.253,00
11	2029	1.175.253,00	0,00