

**ZARZĄDZENIE NR 62/2020  
WÓJTA GMINY RZAŚNIA**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Rzaśnia na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz.2245, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **Wójt Gminy Rzaśnia zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedkładam Radzie Gminy w Rzaśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania:

- 1) projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2021 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem;
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2021 – 2030 wraz z załącznikami.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rzaśnia

**Tomasz Stolarczyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2020

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 16 listopada 2020 r.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR... RADY GMINY RZAŚNIA

z dnia ... r.

#### w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 221, ust.1 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z. poz. 2245, poz. 1649, Dz. U. z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok w wysokości 57 286 308,52 zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące 50 441 563,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 7 639 848,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 201 254,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65 000,00 zł;

2) dochody majątkowe 6 844 745,52 zł, w tym:

- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 964 553,52 zł,
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 1 880 192,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 72 594 842,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 44 054 537,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14 407 648,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 255 851,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł,
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 624 127,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 466 911,00 zł,
- e) obsługa długu 300 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 28 540 305,51 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 15 308 533,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 12 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 308 533,99 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 244 406,43 zł, oraz rozchody w wysokości 2 935 872,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie Gminy Rząśnia tworzy się rezerwy w 2021 roku w kwocie 450 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 208 266,00 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 241 734,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań w 2021 roku z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 12 300 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kosztów obsługi zobowiązań – 300 000,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2 935 872,44 zł.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 7.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, objętych wykazem przedsięwzięć do WPF;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków:
  - a) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kosztów obsługi zobowiązań do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy;
- 6) udzielania pożyczek do wysokości 50 000,00 zł
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2021 rok na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

## Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 899 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 718 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 704 543,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	314,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 307,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 290,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	462 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	182 168,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 945,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 816,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 969,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 047 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 854 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 671 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 661 806,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 613 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 933,00
801			Oświata i wychowanie	456 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	14 118,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 516,00
	80104		Przedszkola	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 776,00
		0830	Wpływy z usług	144 551,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
852			Pomoc społeczna	204 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 703,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 272,00
	85216		Zasiłki stałe	89 443,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 986,00
855			Rodzina	44 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	353 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00



	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 801 715,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 772 671,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 772 671,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 772 671,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 772 671,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 772 671,27
750			Administracja publiczna	2 191 882,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 882,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 882,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 882,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 191 882,25
758			Różne rozliczenia	1 880 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 880 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 880 192,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 844 745,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 964 553,52

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	-------------

1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	55 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	55 541,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 032,00
855			Rodzina	7 583 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 505 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 505 981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 869 136,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 830,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	183 830,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	24 328,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 639 848,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>57 286 308,52</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 964 553,52</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 214 940,00	17 826,00	17 826,00	0,00	17 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 114,00	16 197 114,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 213 114,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 114,00	16 197 114,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 197 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 114,00	16 197 114,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 154 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	810 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 388 696,86	521 350,00	521 350,00	20 000,00	501 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 346,86	5 867 346,86	2 157 346,86	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 388 696,86	521 350,00	521 350,00	20 000,00	501 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 346,86	5 867 346,86	2 157 346,86	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 018,13	1 130 018,13	1 130 018,13	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 328,73	1 027 328,73	1 027 328,73	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	324 270,00	324 270,00	324 270,00	0,00	324 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 856 690,65	5 028 289,00	4 719 584,00	3 769 789,00	949 795,00	0,00	308 705,00	0,00	0,00	0,00	3 828 401,65	3 828 401,65	3 428 401,65	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 405,00	257 405,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 844 668,65	4 016 267,00	3 996 267,00	3 252 994,00	743 273,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 828 401,65	3 828 401,65	3 428 401,65	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 896,00	2 511 896,00	2 511 896,00	2 511 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 813,00	194 813,00	194 813,00	194 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 684,00	451 684,00	451 684,00	451 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 606,00	64 606,00	64 606,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,00	60 073,00	60 073,00	0,00	60 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 995,00	27 995,00	27 995,00	27 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 882,25	2 191 882,25	2 191 882,25	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 519,40	1 236 519,40	1 236 519,40	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 917,00	541 917,00	539 417,00	496 795,00	42 622,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 273,00	384 273,00	384 273,00	384 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 120,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 818,00	69 818,00	69 818,00	69 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 044,00	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 700,00	82 700,00	15 500,00	10 000,00	5 500,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 000,00	336 000,00	291 000,00	57 000,00	234 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	334 000,00	284 000,00	239 000,00	57 000,00	182 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 488,00	163 488,00	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 678,00	23 678,00	23 678,00	23 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 760,00	404 760,00	401 260,00	0,00	401 260,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 260,00	401 260,00	401 260,00	0,00	401 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 882,00	34 882,00	34 882,00	0,00	34 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 929,00	20 929,00	20 929,00	0,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 597,00	1 039 597,00	1 034 597,00	613 916,00	420 681,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 350,00	478 350,00	478 350,00	478 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 028,00	33 028,00	33 028,00	33 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 239,00	85 239,00	85 239,00	85 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 149,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	376 327,00	376 327,00	376 327,00	0,00	376 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,00	17 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 800,00	303 800,00	295 095,00	275 522,00	19 573,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 199,00	223 199,00	223 199,00	223 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 538,00	35 538,00	35 538,00	35 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	70 977,00	70 977,00	70 977,00	1 000,00	69 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 977,00	69 977,00	69 977,00	0,00	69 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	211 804,00	211 804,00	91 800,00	27 600,00	64 200,00	120 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	136 804,00	136 804,00	16 800,00	0,00	16 800,00	120 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 004,00	120 004,00	0,00	0,00	0,00	120 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	27 600,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	1 505 049,00	1 505 049,00	1 211 934,00	733 732,00	478 202,00	0,00	293 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	337 248,00	337 248,00	337 248,00	0,00	337 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 248,00	337 248,00	337 248,00	0,00	337 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 272,00	147 272,00	0,00	0,00	0,00	147 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 272,00	147 272,00	0,00	0,00	0,00	147 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	89 443,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 443,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	767 758,00	767 758,00	758 658,00	676 158,00	82 500,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 508,00	519 508,00	519 508,00	519 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 450,00	99 450,00	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 325,00	62 325,00	61 025,00	55 574,00	5 451,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 464,00	42 464,00	42 464,00	42 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	39 800,00	39 800,00	39 800,00	2 000,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 525,00	82 525,00	81 925,00	68 274,00	13 651,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	82 525,00	82 525,00	81 925,00	68 274,00	13 651,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 082,00	321 082,00	193 341,00	175 420,00	17 921,00	0,00	127 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	204 582,00	204 582,00	193 341,00	175 420,00	17 921,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 481,00	133 481,00	133 481,00	133 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 573,00	26 573,00	26 573,00	26 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	1 407 046,00	344 603,00	313 703,00	211 170,00	102 533,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	1 062 443,00	1 062 443,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 500,00	39 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 446,00	46 446,00	45 546,00	37 050,00	8 496,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00	237 557,00	237 557,00	174 120,00	63 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 443,00	1 062 443,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 363,00	141 363,00	141 363,00	141 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00	24 174,00	24 174,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 437,00	63 437,00	63 437,00	0,00	63 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 443,00	1 062 443,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 700,00	4 821 700,00	3 566 064,00	966 458,00	2 599 606,00	1 240 636,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 365,00	1 845 365,00	1 845 365,00	35 865,00	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 240 636,00	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 240 636,00	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 098 699,00	1 038 699,00	1 023 699,00	930 593,00	93 106,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 600,00	725 600,00	725 600,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 966,00	131 966,00	131 966,00	131 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 827,00	18 827,00	18 827,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	34 106,00	34 106,00	0,00	34 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 355,00	1 176 355,00	322 868,00	137 967,00	184 901,00	811 487,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	154 850,00	154 850,00	113 850,00	24 850,00	89 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 018,00	210 018,00	209 018,00	113 117,00	95 901,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	751 487,00	751 487,00	0,00	0,00	0,00	751 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 487,00	701 487,00	0,00	0,00	0,00	701 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	587 966,00	587 966,00	170 766,00	61 215,00	109 551,00	417 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	112 966,00	112 966,00	94 766,00	61 215,00	33 551,00	18 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Własne razem:</b>		<b>64 954 994,51</b>	<b>64 954 994,51</b>	<b>64 954 994,51</b>	<b>64 954 994,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 127,00</b>	<b>1 132 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>28 540 305,51</b>	<b>28 540 305,51</b>	<b>5 585 748,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
75			Administracja publiczna	55 541,00	55 541,00	55 541,00	55 341,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 541,00	55 541,00	55 541,00	55 341,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 604,00	42 604,00	42 604,00	42 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00	7 916,00	7 916,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	7 583 275,00	7 583 275,00	248 935,00	213 155,00	35 780,00	0,00	7 334 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 505 981,00	5 505 981,00	46 516,00	42 515,00	4 001,00	0,00	5 459 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 459 215,00	5 459 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 136,00	1 869 136,00	172 161,00	165 710,00	6 451,00	0,00	1 696 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 696 975,00	1 696 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	183 830,00	183 830,00	5 930,00	4 930,00	1 000,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>			<b>7 639 848,00</b>	<b>7 639 848,00</b>	<b>305 508,00</b>	<b>268 496,00</b>	<b>37 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 334 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>72 594 842,51</b>	<b>44 054 537,00</b>	<b>32 663 499,00</b>	<b>14 407 648,00</b>	<b>18 255 851,00</b>	<b>2 624 127,00</b>	<b>8 466 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>28 540 305,51</b>	<b>28 540 305,51</b>	<b>5 585 748,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 244 406,43</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 244 406,43
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 935 872,44</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 935 872,44

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY RZAŚNIA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2021 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>16 197 114,00</b>
	<b>01010</b>	<b>x</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>x</b>	<b>16 197 114,00</b>
		6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rzaśnia	2 021	1 300 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	2016-2024	14 897 114,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>670 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	2 021	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109215E w obrębie Biała, dz.nr ew. 646 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem	2021-2023	60 000,00
	<b>60017</b>	<b>x</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	2 021	10 000,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróża część dz. ozn. ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m	2018-2021	590 000,00
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>5 867 346,86</b>
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>x</b>	<b>5 867 346,86</b>
		6050	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	2016-2022	1 500 000,00
		6050	Wykup gruntów	2 021	150 000,00

		605 7	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia	2019- 2022	1 130 018,13
		605 9	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia	2019- 2022	1 027 328,73
		605 0	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni	2017- 2021	2 000 000,00
		605 0	Przebudowa budynku komunalnego w Białej dz.nr 630/1	2019- 2021	60 000,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>3 828 401,65</b>
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>x</b>	<b>3 828 401,65</b>
		605 7	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni, dz.Nr 766/1, 766/2	2016- 2021	2 191 882,25
		605 9	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni, dz.Nr 766/1, 766/2	2016- 2021	1 236 519,40
		605 0	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	2017- 2021	10 000,00
		605 0	Zakup i montaż wraz z konfiguracją systemu teleinformatycznego i telefonicznego w budynku Urzędu Gminy w Rzęśni	2 021	390 000,00
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>
		605 0	Budowa parkingu przy OSP Zielęcín	2019- 2021	50 000,00
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>x</b>	<b>1 062 443,00</b>
	<b>85516</b>	<b>x</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>x</b>	<b>1 062 443,00</b>
		605 0	Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rzęśni działka nr 929/2	2020- 2021	1 062 443,00
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>	<b>845 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>x</b>	<b>45 000,00</b>
		605 0	Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni	2019- 2021	45 000,00
	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>
		605	Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych	2019-	30 000,00

	0		2021
--	---	--	------

	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>x</b>	<b>610 000,00</b>
		623 0	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	2019- 2021	560 000,00
		605 0	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rząśnia	2 021	50 000,00
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>
		605 0	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 021	100 000,00
	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>
		605 0	Zagospodarowanie placu w centrum Rząśni	2 021	50 000,00
		605 0	Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni	2 021	10 000,00
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>
		605 0	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku	2019- 2022	20 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>				<b>28 540 305,51</b>

## PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA ROK 2021 R.

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.								
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Ogółem
	Podmiotow e	Przedmiotow e	Celowe	Razem	Podmiotow e	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75412 § 2820	-	-	-	-	-	-	35 000,00	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
85149 § 2780	-	-	120 004,00	<b>120 004,00</b>	-	-	-	-	<b>120 004,00</b>
90005 § 6230	-	-	-	-	-	-	560 000,00	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
90017 § 2650		1 240 636,00	-	<b>1 240 636,00</b>	-	-	-	-	<b>1 240 636,00</b>
w tym: woda i oczyszczanie ścieków	-	1 210 636,00	-	1 210 636,00	-	-	-	-	1 210 636,00
wymiana wodomierzy	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
wymiana i naprawa hydrantów	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
92116 § 2480	701 487,00	-	-	<b>701 487,00</b>	-	-	-	-	<b>701 487,00</b>
92116 § 2800	-	-	50 000,00	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>
92120 § 2720	-	-	-	-	-	-	50 000,00	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
92195 § 2820	-	-	10 000,00	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>
92605 § 2360	-	-	-	-	-	-	399 000,00	<b>399 000,00</b>	<b>399 000,00</b>
92695 § 2360	-	-	-	-	-	-	18 000,00	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>701 487,00</b>	<b>1 240 636,00</b>	<b>180 004,00</b>	<b>2 122 127,00</b>	-	-	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>3 184 127,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI NA  
2021 R.**

PRZYCHODY	Plan na 2021 r.	KOSZTY	Plan na 2021 r.
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
<b>- wpływy z usług</b>	<b>1 296 019,00</b>	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>1 485 745,00</b>
<b>- dotacja z budżetu, w tym:</b>		- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	<b>1 050 910,00</b>
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	<b>1 240 636,00</b>		
z tego: woda i ścieki	1 210 636,00		
wymiana wodomierzy	10 000,00		
wymiana i naprawa hydrantów	20 000,00		
<b>Razem 900-90017</b>	<b>2 536 655,00</b>	<b>Razem 900-90017</b>	<b>2 536 655,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

<b>Dzia l</b>	<b>Rozdzia l</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-</b>
	75011	§ 0690	Urzędy wojewódzkie	-
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>49 000,00</b>
	85502	§ 0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>49 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW****ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2021 R****DOCHODY**

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> z	10 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

**WYDATKI**

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> z	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW****ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 R.****DOCHODY**

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 312,00</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>353 312,00</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 312,00

**WYDATKI**

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845 365,00</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 845 365,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 130,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rzęśnia na rok 2021**

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

-ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.),

-ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378),

-ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 zm. poz.2245, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175),

-przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2021 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok przekazane pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 roku.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

-pismem Wojewody Łódzkiego znak: FB - I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku,

-pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR- 3112-29/20 z 20 października 2020 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy w układzie obowiązującym na dzień sporządzenia projektu na 2021 r. ilustrują następujące załączniki:

-Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Rzęśnia na 2021 r.

-Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Rzęśnia na 2021 r.

### **I. Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2021 rok.**

Planowane dochody na 2021 rok - **57 286 308,52 zł**, w tym:

-dochody bieżące - **50 441 563,00 zł**,

-dochody majątkowe - **6 844 745,52 zł**.

#### **Dochody bieżące**

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych.

1. Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756) - 36 899 808,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 21 886 711,00 zł, z tego:

-od osób prawnych – 21 704 543,00 zł,

-od osób fizycznych – 182 168,00 zł.

Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. oraz dane ewidencyjne.

-wpływy z podatku rolnego ustalono na kwotę 41 259,00 zł, z tego:

-od osób prawnych – 314,00 zł,

-od osób fizycznych – 40 945,00 zł.

Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto dane szacunkowe zgodnie z zaopiniowanym projektem uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2021 rok na obszarze gminy Rzęśnia.

-wpływy z podatku leśnego ustalono na kwotę 14 123,00 zł, z tego:

-od osób prawnych – 5 307,00 zł,

-od osób fizycznych – 8 816,00 zł.

Stawka ceny drewna przyjęta na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2021 rok na obszarze gminy Rzęśnia.

-wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w wysokości 129 259,00 zł, z tego:

-od osób prawnych – 4 290,00 zł,

-od osób fizycznych – 124 969,00 zł.

Stawki przyjęto na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 i Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. Stosowne uchwały o wielkości dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych zostaną uchwalone na najbliższej sesji Rady Gminy Rzęśnia w roku 2020.

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na kwotę 10 854 000,00 zł, ustalono na podstawie prognozowanego wydobycia węgla brunatnego oraz dokonanych, ewidencjonowanych wpłat przez PGE Oddział Bełchatów w 2020 r.

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w kwocie 3 661 806,00 zł.

Pozostałe, nie wymienione dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 312 650,00 zł.

## 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji celowych w zakresie zadań zleconych na 2021 r. wynosi 7 639 848,00 zł, w tym:

-zadania zlecone z zakresu administracji publicznej - 55 541,00 zł,

-zadania zlecone przez KBW w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców - 1 032,00 zł,

-zadania z zakresu świadczeń wychowawczych - 5 505 981,00 zł,

-zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczenia społecznego - 1 869 136,00 zł,

-zadania z zakresu wspierania rodziny – 183 830,00 zł,

-zadania z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24 328,00 zł.

## 3. Pozostałe dotacje na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne na 2021 r. wynosi 201 254,00 zł, w tym:

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na ubezpieczenia zdrowotne - 7 703,00 zł,

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 12 272,00 zł,

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – 89 443,00 zł,

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 80 850,00 zł,

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - pomoc w zakresie dożywiania -10 986,00 zł.

## 4. Subwencje

Roczna kwota subwencji ogólnej stanowiąca część oświatową subwencji dla jst tj. Gminy Rzęśnia zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynosi 4 613 933,00 zł.

5. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dział 900 rozdział 90002) – 353 312,00 zł.

6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 666,00 zł, z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

7. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 742,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy oraz opłat wieczystego użytkowania nieruchomości – 96 300,00 zł,
- wpływy z odsetek pozostałych – 1 100,00 zł,
- wpływy z opłat i usług za korzystanie z wyżywienia w jst realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 204 151,00 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 65 000,00 zł,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 103 000,00 zł,
- inne pozostałe – 221 191,00 zł.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane w roku 2021 w wysokości 6 844 745,52 zł, stanowią dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i wynikają z:

- umowy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0019/18-00 z dnia 15.01.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rzęśni” w wysokości 2 191 882,25 zł (dofinansowanie przypadające na rok 2021),
- środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 880 192,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w roku 2021 pozyskane z innych źródeł,
- planowanego dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 772 671,27 zł na realizację projektu pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni w systemie budownictwa pasywnego”.

Dofinansowanie zaplanowano na podstawie pozytywnej oceny wniosku zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 997/20 z dnia 29 września 2020 r. oraz pismem instytucji zarządzającej RPO WŁ RPIX.432.33.9.2019 z dnia 30 września 2020 r.

### II . Uzasadnienie do wydatków budżetu gminy na 2021 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok ustalono na kwotę **72 594 842,51 zł.**

1. Wydatki bieżące gminy - **44 054 537,00 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne - 36 414 689,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 7 639 848,00 zł.

2. Wydatki majątkowe gminy - **28 540 305,51 zł.**

Struktura wydatków wg podziału na inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz obsługa kredytów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	14 407 648,00	19,85
2.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 722 762,00	36,81
3.	Odsetki od kredytów	300 000,00	0,41
4.	Dotacje na zadania bieżące	2 624 127,00	3,62
5.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	28 540 305,51	39,31
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 594 842,51</b>	<b>100,00</b>

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2021 r. przyjęto:

- stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń wg stanu na dzień 30.09.2020,
- wynagrodzenia prowizyjne od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2020 r.,

- odpis na ZFŚS w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 17,10%,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania na 2020 r. uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,8 %,
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków i obiektów komunalnych, konserwacji i naprawy składników majątkowych gminy.

1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych (Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe, GZO, GOPS) – 44 054 537,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 407 648,00 zł, które stanowią 32,70% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące dla jednostek z sektora finansów publicznych stanowią kwotę 2 122 127,00 zł, tj. 4,82 % wydatków bieżących, w tym:
  - dla Gminnego Ośrodka Zdrowia – 120 004,00 zł,
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 1 240 636,00 zł, z tego na wymianę wodomierzy 10 000,00 zł, wodę i ścieki – 1 210 636,00 zł, na naprawę hydrantów – 20 000,00 zł,
  - dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteki) – 751 487,00 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu 701 487,00 zł, dotacja celowa z budżetu 50 000,00 zł,
  - dla stowarzyszeń – 10 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 502 000,00 zł, tj. 1,14% wydatków bieżących, w tym:
  - ochrona zabytków - 50 000,00 zł,
  - kultura fizyczna i sport – 399 000,00 zł,
  - nauka pływania – 18 000,00 zł,
  - ochotnicze straże pożarne – 35 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 300 000,00 zł, tj. 0,68% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 18 255 851,00 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników - stanowią 41,44% wydatków bieżących, w tym:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł,
  - wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 845 365,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 35 865,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 466 911,00 zł, tj. 19,22 % wydatków bieżących.

2) W wydatkach majątkowych w wysokości 28 540 305,51 zł uwzględniono potrzebę realizacji nowych inwestycji i kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych oraz nowych inwestycji – 27 980 305,51zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji – 560 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia w 2021 r. wynosi 15 308 533,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych

kredytów i pożyczek w kwocie 12 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 308 533,99 zł.

W rozchodach budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów na kwotę 2 935 872,44 zł, natomiast spłaty naliczonych odsetek od zadłużenia uwzględniają szacunkowy wskaźnik WIBOR i zostaną ujęte po stronie wydatków budżetu w wysokości 300 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 8 873 828,57 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Rzęśnia na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Plan wydatków budżetu Gminy Rzęśnia na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 2.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rzęśnia na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków majątkowych Gminy Rzęśnia na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 4.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rzęśnia na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 7.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 8.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2021 r. przedstawia Nr 9.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2020

Wójta Gminy Rzęśnia

z dnia 16 listopada 2020 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR...  
RADY GMINY RZĄSNIA**

z dnia ... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2021-2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 2245, poz. 1649, Dz. U. z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **Rada Gminy Rzęśnia uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzęśnia na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego WPF.

**§ 3.** Objasnienia do WPF Gminy Rzęśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 30 grudnia 2019 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2020-2027.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzęśnia.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2021-2030**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	57 286 308,52	50 441 563,00	3 661 806,00	10 000,00	4 613 933,00	7 841 102,00	34 314 722,00	21 886 711,00	6 844 745,52	0,00	6 844 745,52	
2022	53 475 235,80	53 475 235,80	3 750 000,00	12 000,00	4 750 000,00	8 000 000,00	36 963 235,80	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 741 160,72	48 741 160,72	3 750 000,00	12 000,00	4 800 000,00	8 000 000,00	32 179 160,72	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 700 687,72	48 700 687,72	3 800 000,00	12 000,00	4 800 000,00	8 000 000,00	32 088 687,72	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 746 278,24	48 746 278,24	3 800 000,00	12 000,00	4 850 000,00	8 100 000,00	31 984 278,24	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 760 474,92	48 760 474,92	3 800 000,00	12 000,00	4 850 000,00	8 100 000,00	31 998 474,92	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 703 118,73	48 703 118,73	3 800 000,00	12 000,00	4 950 000,00	8 100 000,00	31 841 118,73	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 800 000,00	48 800 000,00	3 800 000,00	12 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	31 888 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 800 000,00	48 800 000,00	3 800 000,00	12 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	31 888 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 800 000,00	48 800 000,00	3 800 000,00	12 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	31 888 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622 i 1649) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 - letni) okres prognozy, wynikający z art.227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art.237 ust.1 ustawy.

4) w pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	72 594 842,51	44 054 537,00	14 407 648,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 540 305,51	28 540 305,51	560 000,00	
2022	55 750 000,00	37 850 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	605 825,00	
2023	51 000 000,00	38 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	960 907,00	
2024	45 939 000,00	38 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	
2025	45 100 000,00	38 600 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	44 700 000,00	38 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2027	45 300 000,00	39 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2028	45 600 000,00	39 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2029	45 600 000,00	39 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	46 600 000,00	39 300 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-15 308 533,99	0,00	18 244 406,43	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	6 244 406,43	3 308 533,99	
2022	-2 274 764,20	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 274 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-2 258 839,28	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 258 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 761 687,72	2 761 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 646 278,24	3 646 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 060 474,92	4 060 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 403 118,73	3 403 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
poprzednich budżetów włącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 872,44	2 935 872,44	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 235,80	2 725 235,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 160,72	2 741 160,72	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 687,72	2 761 687,72	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 278,24	3 646 278,24	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 474,92	4 060 474,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 118,73	3 403 118,73	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937 956,13	0,00	6 387 026,00	12 631 432,43	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 212 720,33	0,00	15 625 235,80	15 625 235,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 471 559,61	0,00	10 741 160,72	10 741 160,72	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 709 871,89	0,00	10 600 687,72	10 600 687,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 063 593,65	0,00	10 146 278,24	10 146 278,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 003 118,73	0,00	9 960 474,92	9 960 474,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	9 703 118,73	9 703 118,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art..217 ust.2 pkt 5 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,60%	15,70%	15,70%	33,56%	33,68%	TAK	TAK
2022	6,65%	35,02%	35,02%	23,96%	24,08%	TAK	TAK
2023	7,42%	27,05%	27,05%	21,09%	21,21%	TAK	TAK
2024	7,47%	26,73%	26,73%	25,92%	25,92%	TAK	TAK
2025	10,45%	26,44%	x	29,60%	29,60%	TAK	TAK
2026	11,49%	26,00%	x	26,73%	26,78%	TAK	TAK
2027	9,81%	25,33%	x	24,21%	24,26%	TAK	TAK
2028	9,21%	25,18%	x	26,04%	26,04%	TAK	TAK
2029	9,21%	25,18%	x	27,39%	27,39%	TAK	TAK
2030	6,76%	24,69%	x	25,99%	25,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	4 964 553,52	4 964 553,52	4 964 553,52	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy <sup>8</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 585 748,51	5 585 748,51	3 321 900,38	26 670 305,51	200 000,00	26 470 305,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 342 653,14	3 342 653,14	1 642 653,14	18 168 478,14	300 000,00	17 868 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 960 907,00	300 000,00	12 660 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 735 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 525 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 541 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 561 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 446 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	860 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	203 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art.227 ust.2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2021-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 323 225,87	26 670 305,51	18 168 478,14	12 960 907,00	5 870 000,00	63 669 690,6 <sub>5</sub>
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 523 225,87	26 470 305,51	17 868 478,14	12 660 907,00	5 870 000,00	62 869 690,6 <sub>5</sub>
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 420 000,00	5 585 748,51	3 342 653,14	0,00	0,00	8 928 401,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 420 000,00	5 585 748,51	3 342 653,14	0,00	0,00	8 928 401,65
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni, dz.Nr 766/1,766/2 - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	16 920 000,00	3 428 401,65	0,00	0,00	0,00	3 428 401,65
1.1.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	5 500 000,00	2 157 346,86	3 342 653,14	0,00	0,00	5 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 903 225,87	21 084 557,00	14 825 825,00	12 960 907,00	5 870 000,00	54 741 289,0 <sub>0</sub>
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy	2021	2023	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 103 225,87	20 884 557,00	14 525 825,00	12 660 907,00	5 870 000,00	53 941 289,0 <sub>0</sub>
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2024	41 193 876,00	14 897 114,00	11 300 000,00	8 900 000,00	5 870 000,00	40 967 114,0 <sub>0</sub>
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 109215E w obrębie Biała, dz.nr ew. 646 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2021	2023	2 880 000,00	60 000,00	20 000,00	2 800 000,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróża część dz.ozn.ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2021	845 467,52	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2022	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	2 050 608,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
---------	--	-------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego w Białej dz.nr 630/1 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	176 014,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy OSP Zielęcín - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rzęśni działka nr 929/2 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2020	2021	1 062 443,00	1 062 443,00	0,00	0,00	0,00	1 062 443,00
1.3.2.10	Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	2 003 085,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzęśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” - dl.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rzęśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 566 732,00	0,00	605 825,00	960 907,00	0,00	1 566 732,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2021-2030

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm.)

Opracowanie stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rzęśnia została opracowana na lata 2021 - 2030 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 2245, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane za ostatnie lata 2018-2019 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w przyszłych latach.

Opracowanie WPF służy ocenie sytuacji finansowej gminy, jej zdolności kredytowej i wyznaczenia jej możliwości inwestycyjnych. Jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczyć odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Przyjęte w prognozie wielkości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Rzęśnia zostały skorelowane z kwotami ujętymi w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2020.

Planowana różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyznacza wynik budżetu. W przypadku wartości ujemnej stanowi deficyt budżetowy, natomiast w przypadku wartości dodatniej wynik ten stanowi nadwyżkę budżetu.

Ustalone nadwyżki budżetowe zostaną wykorzystane na spłatę zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w 2020 r. oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2021 r. i lata przyszłe.

Dochody i wydatki na rok 2021 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2021, natomiast na lata 2022 – 2030 ujęto w kwotach prognozowanych.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

### 1. Dochody bieżące na 2021 r. ustalono w wysokości 50 441 563,00 zł w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za rok 2020, wartości historyczne 2017-2019 oraz projektowane stawki obowiązujące po 2020 r., wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne.
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ST3.4750.30.2020 z dn. 14 października 2020 r.) w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej, planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na oraz rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa na 2021r.
- informację Wojewody Łódzkiego (pismo FB-I.3110.16.2020 z dn. 23 października 2020 r.) w Łodzi w zakresie planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych,

- informację Krajowego Biura Wyborczego (DSR-3112-29/20 z dn. 20 października 2020 r.) o wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W okresie objętym WPF założono wielkości dochodów stosownie do czynników makroekonomicznych regionu dla okresów przyszłych oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**2. Dochody majątkowe** na 2021 r. ustalono w wysokości 6 844 745,52 zł, w tym:

-z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 964 553,52 zł;

-środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 880 192,00 zł.

W latach 2022-2030 dochodów majątkowych nie planuje się.

**3. Wydatki bieżące** na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 44 054 537,00 zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2021 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2020 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności, kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 14 407 648,00 zł, tj. 32,70 % wydatków bieżących w 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu w 2021 zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł z tendencją malejącą w latach 2022-2024. Natomiast od roku 2025 wydatki wzrosły do kwoty 600 000,00 zł ze względu na koszty wykupu emitowanych obligacji.

Gmina Rząśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2021 - 2030 wydatków z tego tytułu.

Wysokość wydatków bieżących od 2021 r. do końca prognozy zaplanowano na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem.

**4. Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie 28 540 305,51 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2021, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji – 560 000,00 zł.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 26 470 305,51 zł (załącznik do WPF na lata 2021 - 2030) oraz wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć na kwotę 2 070 000,00 zł, mające na celu polepszenie warunków funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

W latach 2021-2024 kwoty wydatków majątkowych zostały zaplanowane z uwzględnieniem finansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części m.Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola” w następujących wysokościach:

-2021 rok – 14 897 114,00 zł,

-2022 rok – 11 300 000,00 zł,

-2023 rok – 8 900 000,00 zł,

-2024 rok – 5 870 000,00 zł.

**5. Wynik budżetu** to różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiąca odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2021 r. stanowi deficyt budżetowy w kwocie 15 308 533,99 zł i zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w łącznej wysokości 12 000 000,00 zł. zaciągniętymi w 2021 r. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 308 533,99 zł.

Również w latach 2022-2023 budżet ustalony został z deficytami (rok 2022 – (-)2 274 767,20 zł; rok 2023 – (-)2 258 839,28 zł), którego źródłem pokrycia jest emisja obligacji po 5 000 000,00 w poszczególnych latach z odroczonym terminem ich wykupu do roku 2025 i 2026.

Od roku 2024 do końca prognozy zaplanowane wyniki budżetu stanowią nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Do 2030 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku i w latach wcześniejszych.

## **6. Przychody budżetu.**

W celu zrównoważenia budżetu gminy w 2021 roku ustalono kwotę przychodów w wysokości 18 244 406,43 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 12 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2020 r. w wysokości 12 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 244 406,43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 935 872,44 zł oraz pokrycie deficytu – 3 308 533,99 zł.

Przychody z tytułu emisji obligacji zaplanowano w roku 2022 i 2023. W latach następnych przychodów nie planowano.

## **7. Rozchody budżetu.**

W 2021 roku rozchody budżetu w wysokości 2 935 872,44 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.

W 2022 r. planowane rozchody wynoszą 2 725 235,80 zł.

W 2023 r. planowane rozchody wynoszą 2 741 160,72 zł.

W 2024 r. planowane rozchody wynoszą 2 761 687,72 zł.

W 2025 r. planowane rozchody wynoszą 3 646 278,24 zł.

W 2026 r. planowane rozchody wynoszą 4 060 474,92 zł.

W 2027 r. planowane rozchody wynoszą 3 403 118,73 zł.

W 2028 r. planowane rozchody wynoszą 3 200 000,00 zł.

W 2029 r. planowane rozchody wynoszą 3 200 000,00 zł.

W 2030 r. planowane rozchody wynoszą 2 200 000,00 zł.

## **8. Kwota długu.**

Wielkość planowanej kwoty długu wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 17 937 956,13 zł.

Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 20 212 720,33 zł.

Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 22 471 559,61 zł.

Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 19 709 871,89 zł.

Na koniec 2025 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 16 063 593,65 zł.

Na koniec 2026 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 12 003 118,73 zł.

Na koniec 2027 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 8 600 000,00 zł.

Na koniec 2028 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 5 400 000,00 zł.

Na koniec 2029 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 200 000,00 zł.

Na koniec 2030 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0,00 zł.

We wszystkich wymienionych latach zostały spełnione wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynikające z art. 243 ufp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

Wskaźniki dopuszczalne spłaty rat i odsetek określają indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na jej rozwój.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2030 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Rzęśnia do WPF na lata 2021 - 2030** został ujęty w załączniku Nr 2 projektu uchwały WPF oraz w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**, z tego:

- wydatki majątkowe:

1. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni dz. Nr 766/1,766/2, okres realizacji 2016 - 2021 r., limit na 2021 r. – 3 428 401,65 zł.

2. Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. Nr ew. 957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia, okres realizacji 2019 - 2022 r., limit na 2021 r. – 2 157 346,86 zł, limit na 2022 r. – 3 342 653,14 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego** nie są planowane.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

- bieżące

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia, okres realizacji 2021 - 2023, limit na 2021 r. – 200 000,00 zł, limit na 2022 r. – 300 000,00 zł, limit na 2023 r. – 300 000,00 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują przedsięwzięcia:**

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola, okres realizacji 2016 - 2024, limit na 2021 r. – 14 897 114,00 zł, limit na 2022 r. – 11 300 000,00 zł, limit na 2023 r. – 8 900 000,00 zł, limit na 2024 r. – 5 870 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 109215E w obrębie Biała, dz.nr ew. 646 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem, okres realizacji 2021-2023, limit na 2021 r. – 60 000,00 zł, limit na 2022 r. – 20 000,00 zł, limit na 2023 r. – 2 800 000,00 zł.

3. Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróży część dz. ozn. ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m, okres realizacji 2018 - 2021, limit na 2021 r. – 590 000,00 zł.

4. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, okres realizacji 2016 - 2022 r., limit na 2021 r. - 1 500 000,00 zł, limit na 2022 r. – 2 500 000,00 zł.

5. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rzęśni, okres realizacji 2017 - 2021 r., limit na 2021 r. – 2 000 000,00 zł.

6. Przebudowa budynku komunalnego w Białej dz.nr 630/1, okres realizacji 2019 - 2021 r., limit na 2021 r. – 60 000,00 zł.

7. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2017 - 2021 r., limit na 2021 r. – 10 000,00 zł.

8. Budowa parkingu przy OSP Zielęcín, okres realizacji 2019 - 2021 r., limit na 2021 r. – 50 000,00 zł.

9. Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rzęśni działka nr 929/2, okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2021 r. – 1 062 443,00 zł.

10. Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni, okres realizacji 2019 - 2021 r., limit na 2021 r. – 45 000,00 zł.

11. Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych, okres realizacji 2019 - 2021 r., limit na 2021 r. – 30 000,00 zł.

12. Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie, okres realizacji 2019 - 2021 r., limit na 2021 r. - 560 000,00 zł.

13. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku, okres realizacji 2019 - 2022, limit na 2021 r. – 20 000,00 zł, limit na 2022 r. – 100 000,00 zł.

14. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” – dł. odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia, okres realizacji 2022 - 2023, limit na 2022 r. – 605 825,00 zł, limit na 2023 r. – 960 970,00 zł.