

**ZARZĄDZENIE NR 58/2021  
WÓJTA GMINY RZAŚNIA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Rzaśnia na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), **Wójt Gminy Rzaśnia zarządza, co następuje:**

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

- 1) projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2022 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem;
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2022 – 2030 wraz z załącznikami.

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

Wójt Gminy Rzaśnia

**Tomasz Stolarczyk**

Załącznik do zarządzenia Nr 58/2021

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 12 listopada 2021 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia ... r.

**w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 72 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2022 rok w wysokości 49 114 172,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym::

- 1) dochody bieżące 42 394 847,45 zł.
- 2) dochody majątkowe 6 719 324,56 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2022 rok w wysokości 65 186 524,95 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 38 038 046,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe 27 148 478,14 zł.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16 072 352,94 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 4 072 352,94 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 308 229,74 zł, oraz rozchody w wysokości 3 235 876,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie Gminy Rząśnia tworzy się rezerwy w 2022 roku w kwocie 405 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 290 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 115 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań w 2022 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 3 235 876,80 zł.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 14.** Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 15.** Ustala się plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12 .

**§ 16.** 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 w kwocie 3 000 000,00 zł
- 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 2022 rok na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

## Załącznik Nr 1 do projektu budżetu Gminy Rzaśnia na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2022 R.**

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 406,00
			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	8 406,00
			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	1 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 829,00
			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	215 829,00
			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	98 029,00
		0830	Wpływy z usług	113 000,00
750			Administracja publiczna	6,21
			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	6,21
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 350 942,00

			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	22 934 578,00
			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	22 919 218,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 700,00
		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	581 166,00
			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	190 466,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 409 300,00
			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	5 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 425 898,00
			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	3 400 617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00
758			Różne rozliczenia	3 958 001,00
			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	3 955 888,00
			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	3 955 888,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 113,00
			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	2 113,00
801			Oświata i wychowanie	486 410,00
			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	15 792,00
			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	15 792,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 212,00
			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	9 212,00
	80104		Przedszkola	71 200,00
			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	71 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 206,00
			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	237 080,00
		0830	Wpływy z usług	153 126,00
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	180 258,00
			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	6 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 103,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 103,00
	85216		Zasiłki stałe	89 324,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975,00
			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	975,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 056,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 056,00
855			Rodzina	319 442,24
			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	264 656,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 266,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 266,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	304 176,24
			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	264 656,24
		0830	Wpływy z usług	39 520,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 837,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 819,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 491,00
			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	487 491,00
			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	487 491,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 107 785,45</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	264 656,24
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
600			Transport i łączność	1 955 942,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 955 942,00
			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



		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 955 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 163 382,56
			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	2 147 682,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 163 382,56
			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	2 147 682,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 147 682,56
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 719 324,56</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	2 147 682,56

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	57 256,00
			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	57 256,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00
855			Rodzina	4 228 749,00
			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	2 298 636,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 298 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 736,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890 736,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 377,00

		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 377,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>4 287 062,00</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>49 114 172,01</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>2 412 338,80</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2022 R.

## Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	605 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 825,00	605 825,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 825,00	605 825,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 825,00	605 825,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>605 825,00</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>0,00</b>	<b>605 825,00</b>	<b>605 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 114 177,49	14 177,49	14 177,49	0,00	14 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	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	1 177,49	1 177,49	1 177,49	0,00	1 177,49	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	1 177,49	1 177,49	1 177,49	0,00	1 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 597 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 166 423,14	573 770,00	573 770,00	20 000,00	553 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 653,14	7 592 653,14	3 342 653,14	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 166 423,14	573 770,00	573 770,00	20 000,00	553 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 653,14	7 592 653,14	3 342 653,14	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
		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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 070,00	72 070,00	72 070,00	0,00	72 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 333,24	1 764 333,24	1 764 333,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 319,90	1 578 319,90	1 578 319,90	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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
710			Działalność usługowa	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
		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
		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
750			Administracja publiczna	5 060 381,30	5 060 381,30	4 733 676,30	3 846 408,28	887 268,02	0,00	326 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 394,38	240 394,38	240 394,38	204 068,44	36 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 544,80	156 544,80	156 544,80	156 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186,96	12 186,96	12 186,96	12 186,96	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	28 853,16	28 853,16	28 853,16	28 853,16	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	4 135,35	4 135,35	4 135,35	4 135,35	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	8 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	2 348,17	2 348,17	2 348,17	2 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 005,00	255 005,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	219 005,00	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	219 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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)	3 816 304,92	3 816 304,92	3 795 304,92	3 127 280,84	668 024,08	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 661,22	2 420 661,22	2 420 661,22	2 420 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 356,74	196 356,74	196 356,74	196 356,74	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	439 033,23	439 033,23	439 033,23	439 033,23	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	57 821,75	57 821,75	57 821,75	57 821,75	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	71 924,08	71 924,08	71 924,08	0,00	71 924,08	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	13 407,90	13 407,90	13 407,90	13 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	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	555 077,00	555 077,00	552 377,00	503 059,00	49 318,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 610,00	393 610,00	393 610,00	393 610,00	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	29 707,00	29 707,00	29 707,00	29 707,00	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	70 156,00	70 156,00	70 156,00	70 156,00	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	9 586,00	9 586,00	9 586,00	9 586,00	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	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	24 090,00	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	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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
	75095		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 000,00	333 000,00	278 000,00	60 000,00	218 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 000,00	286 000,00	231 000,00	58 000,00	173 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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
		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	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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
	75495		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			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
758			Różne rozliczenia	5 564 530,00	5 564 530,00	5 564 530,00	0,00	5 564 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 159 530,00	5 159 530,00	5 159 530,00	0,00	5 159 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 159 530,00	5 159 530,00	5 159 530,00	0,00	5 159 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 189 164,00	12 134 164,00	11 801 316,00	8 685 188,00	3 116 128,00	0,00	332 848,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 970 231,00	6 970 231,00	6 737 647,00	5 595 311,00	1 142 336,00	0,00	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 584,00	232 584,00	0,00	0,00	0,00	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 224,00	847 224,00	847 224,00	847 224,00	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	55 935,00	55 935,00	55 935,00	55 935,00	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	820 552,00	820 552,00	820 552,00	820 552,00	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	118 341,00	118 341,00	118 341,00	118 341,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	494 300,00	494 300,00	494 300,00	0,00	494 300,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 224,00	133 224,00	133 224,00	0,00	133 224,00	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	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	207 250,00	207 250,00	207 250,00	0,00	207 250,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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 zatrudniającego	5 138,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 451 766,00	3 451 766,00	3 451 766,00	3 451 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 755,00	276 755,00	276 755,00	276 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 036,00	950 036,00	922 913,00	743 647,00	179 266,00	0,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 123,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 436,00	205 436,00	205 436,00	205 436,00	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	18 706,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	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	106 804,00	106 804,00	106 804,00	106 804,00	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	15 411,00	15 411,00	15 411,00	15 411,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 830,00	35 830,00	35 830,00	0,00	35 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	31 190,00	31 190,00	0,00	31 190,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	27 586,00	27 586,00	27 586,00	0,00	27 586,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 139,00	378 139,00	378 139,00	378 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 151,00	19 151,00	19 151,00	19 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	1 729 524,00	1 729 524,00	1 684 432,00	1 252 681,00	431 751,00	0,00	45 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 092,00	45 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 254,00	431 254,00	431 254,00	431 254,00	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	29 248,00	29 248,00	29 248,00	29 248,00	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	184 692,00	184 692,00	184 692,00	184 692,00	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	27 190,00	27 190,00	27 190,00	27 190,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
	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
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	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	34 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	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
	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 171,00	51 171,00	51 171,00	0,00	51 171,00	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	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 012,00	537 012,00	537 012,00	537 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 087,00	41 087,00	41 087,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	223 254,00	223 254,00	214 734,00	197 002,00	17 732,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00	31 170,00	31 170,00	31 170,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 302,00	151 302,00	151 302,00	151 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 267,00	10 267,00	10 267,00	10 267,00	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	598 300,00	598 300,00	598 300,00	0,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 300,00	598 300,00	598 300,00	0,00	598 300,00	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	37 401,00	37 401,00	37 401,00	0,00	37 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	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	14 961,00	14 961,00	14 961,00	0,00	14 961,00	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	1 188 613,00	1 133 613,00	1 128 613,00	693 751,00	434 862,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 187,00	541 187,00	541 187,00	541 187,00	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	38 679,00	38 679,00	38 679,00	38 679,00	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	99 679,00	99 679,00	99 679,00	99 679,00	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	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	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
	4220	Zakup środków żywności	390 206,00	390 206,00	390 206,00	0,00	390 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	124 820,00	60 115,00	64 705,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 030,00	58 030,00	58 030,00	0,00	58 030,00	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	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 517,00	47 517,00	47 517,00	47 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770,00	770,00	770,00	770,00	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	278 931,00	278 931,00	269 582,00	142 681,00	126 901,00	0,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 349,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 677,00	22 677,00	22 677,00	22 677,00	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	3 519,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 040,00	115 040,00	115 040,00	0,00	115 040,00	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	5 361,00	5 361,00	5 361,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 940,00	108 940,00	108 940,00	108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	76 474,00	76 474,00	76 474,00	0,00	76 474,00	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	76 474,00	76 474,00	76 474,00	0,00	76 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	212 804,00	212 804,00	81 800,00	27 600,00	54 200,00	131 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 804,00	147 804,00	16 800,00	0,00	16 800,00	131 004,00	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	131 004,00	131 004,00	0,00	0,00	0,00	131 004,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852		Pomoc społeczna	1 705 391,00	1 705 391,00	1 399 508,00	807 271,00	592 237,00	0,00	305 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 103,00	149 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 103,00	149 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	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
85216		Zasiłki stałe	89 324,00	89 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 324,00	89 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 880,00	840 880,00	830 780,00	743 606,00	87 174,00	0,00	10 100,00	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
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 529,00	576 529,00	576 529,00	576 529,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	108 175,00	108 175,00	108 175,00	108 175,00	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	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	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
	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	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
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 228,00	68 228,00	66 928,00	61 665,00	5 263,00	0,00	1 300,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 224,00	48 224,00	48 224,00	48 224,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	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	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	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	46 056,00	46 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 056,00	46 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	38 800,00	2 000,00	36 800,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
855		Rodzina	640 377,24	640 377,24	342 321,00	193 999,00	148 322,00	0,00	33 400,00	264 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 500,00	36 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
	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	43 585,00	43 585,00	42 685,00	36 122,00	6 563,00	0,00	900,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	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	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	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	539 192,24	539 192,24	272 036,00	157 877,00	114 159,00	0,00	2 500,00	264 656,24	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	118 250,00	118 250,00	118 250,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 638,37	138 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 711,53	13 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 616,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 698,56	24 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,80	2 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 374,97	3 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,77	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,40	17 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,60	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	47 080,00	47 080,00	0,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	39 520,00	39 520,00	39 520,00	0,00	39 520,00	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	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
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 782,87	40 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 033,37	4 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 389,87	4 627 389,87	3 505 839,87	809 140,47	2 696 699,40	1 115 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 898 872,83	1 898 872,83	1 898 872,83	91 600,13	1 807 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 245,20	71 245,20	71 245,20	71 245,20	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	5 156,30	5 156,30	5 156,30	5 156,30	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	12 409,05	12 409,05	12 409,05	12 409,05	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	1 777,90	1 777,90	1 777,90	1 777,90	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	2 272,70	2 272,70	2 272,70	0,00	2 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 011,68	1 011,68	1 011,68	1 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 100,34	10 100,34	10 100,34	10 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 448,78	8 448,78	8 448,78	8 448,78	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	1 444,56	1 444,56	1 444,56	1 444,56	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	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 115 550,00	1 115 550,00	0,00	0,00	0,00	1 115 550,00	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	1 115 550,00	1 115 550,00	0,00	0,00	0,00	1 115 550,00	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	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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 797,00	57 797,00	57 797,00	0,00	57 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 797,00	57 797,00	57 797,00	0,00	57 797,00	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	765 069,70	745 069,70	739 069,70	707 440,00	31 629,70	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 640,00	530 640,00	530 640,00	530 640,00	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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	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	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	16 629,70	16 629,70	16 629,70	0,00	16 629,70	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 225,94	1 002 225,94	178 225,94	24 000,00	154 225,94	783 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	144 000,00	144 000,00	103 000,00	24 000,00	79 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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	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	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 225,94	75 225,94	75 225,94	0,00	75 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	
		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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	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	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	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	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	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	601 773,97	601 773,97	184 773,97	73 111,00	111 662,97	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	
		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	
	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	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 773,97	120 773,97	102 773,97	73 111,00	29 662,97	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	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	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	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	13 096,00	13 096,00	13 096,00	13 096,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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>60 293 637,95</b>	<b>33 750 984,81</b>	<b>29 508 938,57</b>	<b>14 546 717,75</b>	<b>14 962 220,82</b>	<b>2 476 554,00</b>	<b>1 200 836,00</b>	<b>264 656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>26 542 653,14</b>	<b>26 542 653,14</b>	<b>3 342 653,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	57 256,00	57 256,00	57 256,00	57 056,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 256,00	57 256,00	57 256,00	57 056,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 725,64	47 725,64	47 725,64	47 725,64	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	8 161,09	8 161,09	8 161,09	8 161,09	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	1 169,27	1 169,27	1 169,27	1 169,27	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	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	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 228 749,00	4 228 749,00	237 684,00	190 244,00	47 440,00	0,00	3 991 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 298 636,00	2 298 636,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	2 291 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 051,00	2 291 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	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	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	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	1 890 736,00	1 890 736,00	190 722,00	182 659,00	8 063,00	0,00	1 700 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 014,00	1 700 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,00	38 495,00	38 495,00	38 495,00	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	140 721,00	140 721,00	140 721,00	140 721,00	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	943,00	943,00	943,00	943,00	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	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
		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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 377,00	39 377,00	39 377,00	0,00	39 377,00	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	39 377,00	39 377,00	39 377,00	0,00	39 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>4 287 062,00</b>	<b>4 287 062,00</b>	<b>295 997,00</b>	<b>247 300,00</b>	<b>48 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 991 065,00</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>

Wydatki ogółem:	65 186 524,95	38 038 046,81	29 804 935,57	14 794 017,75	15 010 917,82	2 476 554,00	5 191 901,00	264 656,24	0,00	300 000,00	27 148 478,14	27 148 478,14	3 342 653,14	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

## Załącznik Nr 3 do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2022 rok

**Plan przychodów i rozchodów Gminy Rząśnia na 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 308 229,74</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 308 229,74
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 235 876,80</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 235 876,80



**PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY RZAŚNIA NA 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 100 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa , rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia	1 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	11 300 000,00
			Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	2 500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 655 825,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 825,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 825,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miej.Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą- dł, odc. 2.4247 km. na terenie gminy Rząśnia	605 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	1 044 058,00
			RFRD - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	1 955 942,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 592 653,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 592 653,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00
			Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rzęśni	2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 333,24
			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	1 764 333,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 319,90
			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	1 578 319,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa altanki na placu OSP Zielęcín	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej w ZS-P w Rzęśni	55 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>595 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne ( zakup kosiarki- traktorka)	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	450 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rzęśni	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Przebudowa i remont budynku komunalnego w miejscowości Marcelin	100 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>27 148 478,14</b>

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA ROK 2022 R.**

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.									
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Ogółem	
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60014 § 6300			605 825,00	<b>605 825,00</b>						<b>605 825,00</b>
75412 § 2820	-	-	-	-	-	-	30 000,00	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
85149 § 2780	-	-	131 004,00	<b>131 004,00</b>	-	-	-	-		<b>131 004,00</b>
90005 § 6230	-	-	-	-	-	-	450 000,00	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>
90017 § 2650		1 115 550,00	-	<b>1 115 550,00</b>	-	-	-	-		<b>1 115 550,00</b>
w tym: woda i oczyszczanie ścieków	-	1 085 550,00	-	<b>1 085 550,00</b>	-	-	-	-		1 085 550,00
wymiana wodomierzy	-	10 000,00	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-		10 000,00
wymiana i naprawa hydrantów	-	20 000,00	-	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-		20 000,00
92116 § 2480	708 000,00	-	-	<b>708 000,00</b>	-	-	-	-		<b>708 000,00</b>
92116 § 2800	-	-	15 000,00	<b>15 000,00</b>	-	-	-	-		<b>15 000,00</b>
92120 § 2720							50 000,00	50 000,00		<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>708 000,00</b>	<b>1 115 550,00</b>	<b>761 829,00</b>	<b>2 585 379,00</b>	-	-	<b>947 000,00</b>	<b>947 000,00</b>		<b>3 532 379,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2022 R.**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 779,53</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 779,53
			<b>Przychody</b>	<b>2 645 705,47</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 155,47
	40002		Dostarczanie wody	1 530 155,47
		0830	Wpływy z usług	1 530 155,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 550,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 115 550,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 647 485,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 085 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 085 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 985,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 561 985,00

Załącznik Nr 7 do do projektu budżetu Gminy Rzaśnia na 2022 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-
	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie	118,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	
	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 900,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 018,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 R.****DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>15 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>15 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW****ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 R.****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>487 491,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>487 491,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 491,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>487 491,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 898 872,83</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 898 872,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 245,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 409,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,70
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 011,68
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 898 872,83</b>



**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2022 R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>65 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>65 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH  
MOWA w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 342 653,14</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 342 653,14</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 333,24
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 319,90
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>264 656,24</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>264 656,24</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 638,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 711,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 698,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 374,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4267	Zakup energii	5 096,00
		4269	Zakup energii	504,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 782,87
		4309	Zakup usług pozostałych	4 033,37
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 607 309,38</b>

**POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,  
OKREŚLONA ODREBNĄ UCHWAŁĄ PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>605 825,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>605 825,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 825,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>605 825,00</b>

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 58/2021  
Wójta Gminy Rzęśnia  
z dnia 12 listopada 2021 r.

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rzęśnia na rok 2022

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 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).
- ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
- przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok przekazane pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 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.3110.20.2021 z 25 października 2021 roku,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR- 3113-2/21 z 20 października 2021 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy w układzie obowiązującym na dzień sporządzenia projektu na 2022 r. ilustrowują następujące załączniki:

- Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Rzęśnia na 2022 r.
- Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Rzęśnia na 2022 r.

### I. Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2022 rok.

Planowane dochody na 2022 rok – **49 114 172,01 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **42 394 847,45 zł**,
- dochody majątkowe - **6 719 324,56 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) – 32 350 942,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 23 109 684,00 zł, z tego:
  - od osób prawnych – 22 919 218,00 zł,
  - od osób fizycznych – 190 466,00 zł.

Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rzęśnia Nr XX/154/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. oraz dane ewidencyjne.

- wpływy z podatku rolnego ustalono na kwotę 60 960,00 zł, z tego:
  - od osób prawnych – 460,00 zł,
  - od osób fizycznych – 60 500,00 zł.

Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto dane z Uchwały Rady Gminy Rzęśnia Nr XX/155/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2021 rok na obszarze gminy Rzęśnia oraz danych ewidencyjnych.

-wpływy z podatku leśnego ustalono na kwotę 16 400,00 zł, z tego:

-od osób prawnych – 6 200,00 zł,

-od osób fizycznych – 10 200,00 zł.

Stawka ceny sprzedaży drewna przyjęta na podstawie uchwały Rady Gminy Rzęśnia Nr XX/156/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. 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 179 200,00 zł, z tego:

-od osób prawnych – 4 700,00 zł,

-od osób fizycznych – 174 500,00 zł.

Stawki przyjęto na podstawie uchwały Rady Gminy Rzęśnia Nr XX/157/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 oraz na podstawie

Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok z dnia 22 lipca 2021r.

Stosowne uchwały o wielkości dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych na rok 2022, zostaną uchwalone na najbliższej sesji Rady Gminy Rzęśnia w roku 2021.

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na kwotę 5 200 000,00 zł, ustalono na podstawie prognozowanego wydobycia węgla brunatnego,

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku w kwocie 3 400 617,00 zł. (pod. doch. od os. fizycznych) i kwocie 25 281,00 zł. (pod. doch. od os. prawnych)

- wpływy z odsetek z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 1 900,00 zł.

-wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 139 000,00 zł

-wpływy z podatku od spadku i darowizn 8.600,00 zł.

-wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł.

-wpływy za zajęcia pasa drogowego 194 300,00 zł.

## 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji celowych w zakresie zadań zleconych na 2022 r. wynosi 4 287 062,00 zł, w tym:

-zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – 57 256,00 zł,

-zadania zlecone przez KBW w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców - 1 057,00 zł,

-zadania z zakresu świadczeń wychowawczych – 2 298 636,00 zł,

-zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczenia społecznego - 1 890 736,00 zł,

-zadania z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 39 377,00 zł.

## 3. Pozostałe dotacje na zadania własne

Plan dotacji celowych na zadania własne na 2022 r. wynosi 179 283,00 zł, w tym:

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na ubezpieczenia zdrowotne – 6 000,00 zł,

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 14 103,00 zł,

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – 89 324,00 zł,

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58 800,00 zł,

-dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - pomoc w zakresie dożywiania -11 056,00zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021r.

#### 4. Subwencje

Roczna kwota subwencji ogólnej stanowiąca część oświatową subwencji dla jst tj. Gminy Rząśnia zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022r. wynosi 3 955 888,00 zł. oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 113,00 ogółem 3 958 001,00 zł.

5. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dział 900 rozdział 90002) – 487 491,00 zł. na podstawie złożonych deklaracji ustalono o obowiązującą stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rząśnia na 2021r.

6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 272,21 zł, z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

7. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 796,24zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy oraz opłat wieczystego użytkowania nieruchomości – 102 829,00 zł,
- wpływy z opłat i usług za korzystanie z wyżywienia w jst realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 470 618,00 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 65 000,00 zł,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł,
- inne pozostałe – 463 349,24 zł..

#### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane w roku 2022 w wysokości 6 719 324,56 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:

- planowanego dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 147 682,56 zł na realizację projektu pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni 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 RPOWŁ RPIX.432.33.9.2019 z dnia 30 września 2020 r.

- środki otrzymane w ramach umowy nr 96/G/2021 z dnia 8 listopada 2021 podpisanej z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania z środków RFRD w kwocie 2 055 942,00 zł. w ramach dofinansowania w 50% realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz. ewid. Nr 646” w roku 2022r. Gmina Rząśnia otrzyma kwotę 1 955.942,00
- pozostałe dochody majątkowe w kwocie 2 615 700,00zł.

#### II . Uzasadnienie do wydatków budżetu gminy na 2022 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok ustalono na kwotę **65 186 524,95 zł.**

1. Wydatki bieżące gminy – **38 038 046,81 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne – 33 750 984,81 zł,
- wydatki na zadania zlecone – 4 287 062,00 zł.

2. Wydatki majątkowe gminy – **27 148 478,14 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	14 794 017,75	22,69
2.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 467 475,06	31,40
3.	Odsetki od kredytów	300 000,00	0,46
4.	Dotacje na zadania bieżące	2 476 554,00	3,80
5.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	27 148 478,14	41,65
	<b>OGÓLEM</b>	<b>65 186 524,95</b>	<b>100,00</b>

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2022 r. przyjęto:

- stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń wg stanu na dzień 30.09.2021 rok
- wynagrodzenia prowizyjne od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2021 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 2021 r. uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,80 %,
- 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) – 38 038 046,81 zł, co stanowi 58,35% udziału w wydatkach ogółem w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 794 017,75 zł, które stanowią 22,69% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące dla jednostek z sektora finansów publicznych stanowią kwotę 1 979 554,00 zł, tj. 5,20 % wydatków bieżących, w tym:
  - dla Gminnego Ośrodka Zdrowia – 131 004,00 zł,
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 1 115 550,00 zł, z tego na wymianę wodomierzy 10 000,00 zł, wodę i ścieki – 1 085 550,00 zł, na naprawę hydrantów – 20 000,00 zł,
  - dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteki) – 723 000,00 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu 708 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu 15 000,00 zł,
  - dotacja dla stowarzyszeń 10.000,00 zł.
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 497 000,00 zł, tj. 1,31 % 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 – 30 000,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu – 300 000,00 zł, tj. 0,46% wydatków bieżących,
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 15 010 917,82 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, usługi transportowe, usługi pocztowe i telefoniczne, koszty

i prowizje bankowe, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników - stanowią 23,03% 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 1 898 872,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 90 588,45 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 191 901,00 zł, tj. 7,96 % wydatków bieżących,

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 264 656,24 zł. tj. 0,69 % wydatków bieżących.

2) W wydatkach majątkowych w wysokości 27 148 478,14 zł uwzględniono potrzebę realizacji nowych inwestycji i kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych oraz nowych inwestycji - 26 092 653,14 zł. oraz wydatków majątkowych w formie dotacji celowych - 1 055 825,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia w 2022 r. wynosi 16 072 352,94 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 4 072 352,94 zł.

W rozchodach budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów na kwotę 2 035 876,80 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 31.12.2021 r. wyniesie 7 137 956,13 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Rzęśnia na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Plan wydatków budżetu Gminy Rzęśnia na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 2.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rzęśnia na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków majątkowych Gminy Rzęśnia na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rzęśnia na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. przedstawia załącznik Nr 7.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 8.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2022 r. przedstawia Nr 9.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

na 2022 r. przedstawia Nr 10.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 11.

Pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na 2022 r., przedstawia załącznik Nr 12.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2021

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 12 listopada 2021 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY RZĄŚNIA**

z dnia ... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Rząśnia uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2022-2030 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 Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXII/162/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 stycznia 2021r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021-2030.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku.

Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2022-2030

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzaśnia na lata 2022-2030**

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>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2022	49 114 172,01	42 394 847,45	3 400 617,00	25 281,00	3 958 001,00	4 752 001,74	30 258 946,71	23 109 684,00	6 719 324,56	2 015 700,00	4 703 624,56	
2023	51 555 234,57	48 099 281,57	3 400 617,00	25 281,00	4 070 000,00	5 000 000,00	35 603 383,57	23 800 000,00	3 455 953,00	0,00	3 455 953,00	
2024	49 092 884,78	49 092 884,78	3 400 617,00	25 281,00	4 070 000,00	5 000 000,00	36 596 986,78	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 138 474,40	49 138 474,40	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	36 443 193,40	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 152 671,08	49 152 671,08	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	35 390 671,08	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 095 314,89	49 095 314,89	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	34 841 118,73	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 192 196,16	49 192 196,16	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	34 888 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 192 196,16	49 192 196,16	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	34 888 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 800 000,00	48 800 000,00	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	34 888 000,00	23 800 000,00	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. finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) zwaną 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.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

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	w tym:
					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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	65 186 524,95	38 038 046,81	14 794 017,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 148 478,14	27 148 478,14	1 055 825,00
2023	47 911 236,81	33 290 329,81	14 794 017,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 620 907,00	14 620 907,00	1 224 273,00
2024	45 428 359,90	37 458 359,90	14 794 017,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00
2025	45 589 359,00	38 589 359,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2026	46 189 359,00	38 889 359,00	15 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2027	46 789 353,40	39 089 353,40	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2028	47 600 000,00	39 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2029	47 600 000,00	39 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2030	46 400 000,00	39 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					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
2022	-16 072 352,94	0,00	19 308 229,74	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	7 308 229,74	4 072 352,94
2023	3 643 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 664 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 549 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 963 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 305 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 592 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 592 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	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, na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 876,80	3 235 876,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 997,76	3 643 997,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 524,88	3 664 524,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 115,40	3 549 115,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 312,08	2 963 312,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 961,49	2 305 961,49	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 196,16	1 592 196,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 196,16	1 592 196,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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 zrównowazenia 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	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 303,93	0,00	4 356 800,64	4 356 800,64	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 067 306,17	0,00	14 808 951,76	14 808 951,76	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 402 781,29	0,00	11 634 524,88	11 634 524,88	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 853 665,89	0,00	10 549 115,40	10 549 115,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 890 353,81	0,00	10 263 312,08	10 263 312,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 584 392,32	0,00	10 005 961,49	10 005 961,49	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 992 196,16	0,00	10 092 196,16	10 092 196,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	10 092 196,16	10 092 196,16	
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 o odpowiednie dla roku prognozy wskazane w art.217 ust.2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2 a 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
2022	9,39%	12,37%	17,73%	28,06%	22,41%	TAK	TAK
2023	9,15%	35,06%	35,06%	19,42%	13,78%	TAK	TAK
2024	8,99%	27,07%	27,07%	23,24%	17,60%	TAK	TAK
2025	8,74%	24,64%	x	26,62%	26,62%	TAK	TAK
2026	7,41%	23,98%	x	26,18%	23,76%	TAK	TAK
2027	5,92%	23,43%	x	23,37%	20,96%	TAK	TAK
2028	4,29%	23,57%	x	23,35%	20,94%	TAK	TAK
2029	4,29%	23,57%	x	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2030	6,18%	22,43%	x	25,90%	25,90%	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 programy, projekty lub 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
2022	264 656,24	264 656,24	240 837,17	2 147 682,56	2 147 682,56	2 147 682,56	264 656,24	264 656,24	240 837,17
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>A</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2022	3 342 653,14	3 342 653,14	1 764 333,24	23 308 734,38	590 256,24	22 718 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 920 907,00	300 000,00	14 620 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	0,00	7 970 000,00	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>					
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	
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
2022	2 035 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 443 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 464 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 349 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 763 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 105 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	392 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	392 196,16	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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. Automatycznie wyliczenia 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2030

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 063 577,49	23 308 734,38	14 920 907,00	7 970 000,00	0,00	46 199 641,38
1.a	- wydatki bieżące				1 393 942,49	590 256,24	300 000,00	0,00	0,00	890 256,24
1.b	- wydatki majątkowe				64 669 635,00	22 718 478,14	14 620 907,00	7 970 000,00	0,00	45 309 385,14
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:				6 055 542,49	3 607 309,38	0,00	0,00	0,00	3 607 309,38
1.1.1	- wydatki bieżące				555 542,49	264 656,24	0,00	0,00	0,00	264 656,24
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2021	2022	555 542,49	264 656,24	0,00	0,00	0,00	264 656,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 500 000,00	3 342 653,14	0,00	0,00	0,00	3 342 653,14
1.1.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	5 500 000,00	3 342 653,14	0,00	0,00	0,00	3 342 653,14
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				60 008 035,00	19 701 425,00	14 920 907,00	7 970 000,00	0,00	42 592 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				838 400,00	325 600,00	300 000,00	0,00	0,00	625 600,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy	2021	2023	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2021	2022	38 400,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 169 635,00	19 375 825,00	14 620 907,00	7 970 000,00	0,00	41 966 732,00
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	11 300 000,00	8 900 000,00	5 870 000,00	0,00	26 070 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2021	2023	4 955 942,00	3 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2024	6 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2023	2 880 000,00	2 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00

1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	2 453 085,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	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 Pajeczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajeczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 566 732,00	605 825,00	960 907,00	0,00	0,00	1 566 732,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2022-2030

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305z późn.zm.)

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

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rzęśnia została opracowana na lata 2022 - 2030 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 713 zm. poz. 1372 z późn.zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

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 2019-2020 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 2021.

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 2021 r. oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2022 r. i lata przyszłe.

Dochody i wydatki na rok 2022 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2022, natomiast na lata 2023 – 2030 ujęto w kwotach prognozowanych.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

**1. Dochody bieżące** na 2022 r. ustalono w wysokości 42 394 847,45 zł w oparciu o:

- plan na 3 kw. 2021, wartości historyczne 2019-2020 oraz projektowane stawki obowiązujące po 2021 r., wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne.
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ST3.4750.31.2021 z dn. 14 października 2021 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 2022r.
- informację Wojewody Łódzkiego (pismo FB-I.3110.20.2021 z dn. 25 października 2021 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-3112-2/21 z dn. 20 października 2021 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 .

**2. Dochody majątkowe** na 2022 r. ustalono w wysokości 6 719 324,56 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 2 147 682,56 zł;

-środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 555 942,00 zł.

W latach 2024-2030 dochodów majątkowych nie planuje się.

**3. Wydatki bieżące** na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 38 038 046,81 zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2022 i lata następne jest plan na 3 kw. 2021 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 14 794 017,75 zł, tj. 38,89 % wydatków bieżących w 2022 roku.

Wydatki na obsługę długu w 2022 r. zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł z na równym poziomie w latach 2023-2030.

Gmina Rzaśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2022 - 2030 wydatków z tego tytułu.

Wysokość wydatków bieżących od 2022 r. do końca prognozy zaplanowano na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem.

**4. Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie 27 148 478,14 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2022, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji – 1 055 825,00 zł.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 22 718 478,14 zł (załącznik do WPF na lata 2022 - 2030) oraz wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć na kwotę 4 430 000,00 zł, mające na celu polepszenie warunków funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

W latach 2022-2024 kwoty wydatków majątkowych zostały zaplanowane z uwzględnieniem finansowania przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do projektu WPF na lata 2022-2030

**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 16 072 352,94 zł i zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w łącznej wysokości 12 000 000,00 zł. zaciągniętymi w 2022 r. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 072 352,94 zł.

Od roku 2023 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 2021 roku i w latach wcześniejszych.

**6. Przychody budżetu.**

W celu zrównoważenia budżetu gminy w 2022 roku ustalono kwotę przychodów w wysokości 19 308 229,74 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 2021 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 7 308 229,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 3 235 876,80 zł oraz pokrycie deficytu – 4 072 352,94 zł.

W latach następnych przychodów nie planowano.

#### **7. Rozchody budżetu.**

W 2022 roku rozchody budżetu w wysokości 3 235 876,80 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.

Planowane rozchody w poszczególnych latach wynoszą:

2023 – 3 643 997,76 zł,

2024 – 3 664 524,88 zł,

2025 – 3 549 115,40 zł,

2026 – 2 963 312,08 zł,

2027 – 2 305 961,49 zł,

2028 – 1 592 196,16 zł,

2029 – 1 592 196,16 zł,

2030 – 2 400 000,00 zł.

#### **8. Kwota długu.**

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

Planowana kwota długu w poszczególnych latach wynosi:

2022 – 21 711 303,93 zł,

2023 – 18 067 306,17 zł,

2024 – 14 402 781,29 zł,

2025 – 10 853 665,89 zł,

2026 – 7 890 353,81 zł,

2027 – 5 584 392,32 zł,

2028 – 3 992 196,16 zł,

2029 – 2 400 000,00 zł,

2030 – 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 2022 - 2030 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Rząśnia do WPF na lata 2022 - 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 bieżące:

1. Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia – utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3 okres realizacji 2021-2022 ,limit na 2022 rok 264 656,24 zł.



- wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. Nr ew. 957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia, okres realizacji 2019 - 2022 r., 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 Rząśnia, okres realizacji 2021 - 2023, limit na 2022 r. – 300 000,00 zł, limit na 2023 r. – 300 000,00 zł.

2. Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia – utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3 okres realizacji 2021-2022, limit na 2022 rok 25 600,00 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 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 i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała, dz. ewid. nr 646, okres realizacji 2021-2023, limit na 2022 r. – 3 000 000,00 zł, limit na 2023 r. – 1 880 000,00 zł.

3. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, okres realizacji 2016 - 2024 r., limit na 2022 r. – 2 000 000,00 zł, limit na 2023 r. – 2 000 000,00 zł. limit na 2024 r. - 2 100 000,00 zł.

4. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rząśni, okres realizacji 2017 - 2023 r., limit na 2022 r. – 2 000 000,00 zł. limit na 2023 r. - 880 000,00 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie, okres realizacji 2019 - 2022 r., limit na 2022 r. - 450 000,00 zł.

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

7. 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. – 960 907,00 zł.