

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY RZAŚNIA

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rzaśnia na 2024r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2024-2033

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem;
- 2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2024-2033 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rzaśnia

Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 9 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../20... RADY GMINY RZĄSNIA

z dnia ...

w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art.211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r.po.103), **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok w wysokości **63 873 958,38 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 44 051 130,87 zł;
- 2) dochody majątkowe 19 822 827,51 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok w wysokości **68 954 994,55 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 42 715 268,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe 26 239 725,76 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 081 036,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 5 022 033,59 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 59 002,58 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 659 002,58 zł, oraz rozchody w wysokości 2 577 966,41zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie Gminy Rząśnia tworzy się rezerwy w 2024 roku w kwocie 420 285,11 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 308 085,11 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 112 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 248 909,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 100 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł;
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 700 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rzęśnia na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Ustala się plan przychodów, dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024r. , zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, które nie spowodują całkowitego odstąpienia finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie objętych wykazem przedsięwzięć do WPF w ramach działu między zadaniami, które nie spowodują likwidacji lub powstania nowego zadania;
- 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 ust.3 pkt 6, 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 2 000 000,00 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji 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 2024 rok na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzęśnia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rząśnia na rok 2024

Dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160,00
			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	2 160,00
			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	2 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 718,92
			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	496 718,92

			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	471 918,92
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	822,95
			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	2,95
			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	2,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 900 970,39
			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	26 263 100,58
			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	26 206 328,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 254,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 117,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	931,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	830 231,00

			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	299 878,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 271,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 874,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 469,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 239,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 160,81
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 671,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 489,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 620 478,00

			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	4 551 654,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 824,00
758			Różne rozliczenia	7 096 211,33
			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	5 470 857,00
			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	5 470 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 625 354,33
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 413 354,33
801			Oświata i wychowanie	1 020 216,28

			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	43 959,28
	80101		Szkoły podstawowe	56 779,28
			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	43 959,28
		0830	Wpływy z usług	8 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 959,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 277,00
			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	7 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00
	80104		Przedszkola	351 513,00

			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	195 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 913,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 647,00
			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	299 574,00
		0830	Wpływy z usług	183 073,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00
			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)	35 000,00
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	205 727,00
			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	8 416,00
			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)	8 416,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 700,00

			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)	20 700,00
	85216		Zasiłki stałe	96 805,00
			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)	96 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		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	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 756,00
			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)	12 756,00
855			Rodzina	177 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 400,00
			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	24 400,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	153 380,00
			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	153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 615,00
			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	693 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 115,00
			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	5 115,00

bieżące razem:				41 802 221,87
		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		43 959,28
majątkowe				
600			Transport i łączność	10 000 000,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 660 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 660 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 762 827,51
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 762 827,51
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 762 827,51
majątkowe razem:				19 822 827,51
			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

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 336,00
			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	85 336,00
			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	85 336,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
			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	1 078,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 158 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 726,00
			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	2 095 726,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00
			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	294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 063,00
			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	62 063,00

bieżące razem:		2 248 909,00
	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
Ogółem:		63 873 958,38
	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	43 959,28

Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 722 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 446 900,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 400,00	11 098 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 502 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 791 900,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 400,00	2 598 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 400,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	60017		Drogi wewnętrzne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 467 505,83	525 200,00	525 200,00	12 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 305,83	2 942 305,83	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 467 505,83	525 200,00	525 200,00	12 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 305,83	2 942 305,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 305,83	442 305,83	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

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	310 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	71095		Pozostała działalność	107 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
750			Administracja publiczna	6 932 688,32	6 932 688,32	6 592 088,32	5 478 997,10	1 113 091,22	0,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 405,07	219 405,07	219 405,07	202 257,33	17 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 927,33	144 927,33	144 927,33	144 927,33	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	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	26 220,00	26 220,00	26 220,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	4 147,74	4 147,74	0,00	4 147,74	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	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)	252 000,00	252 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 311 124,14	5 311 124,14	5 290 124,14	4 619 433,77	670 690,37	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	3 630 432,59	3 630 432,59	3 630 432,59	3 630 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 840,00	253 840,00	253 840,00	253 840,00	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	647 062,40	647 062,40	647 062,40	647 062,40	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	77 978,78	77 978,78	77 978,78	77 978,78	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	77 690,37	77 690,37	77 690,37	0,00	77 690,37	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	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	239 408,00	239 408,00	239 408,00	0,00	239 408,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 408,00	187 408,00	187 408,00	0,00	187 408,00	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	716 951,11	716 951,11	715 151,11	644 306,00	70 845,11	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 090,00	503 090,00	503 090,00	503 090,00	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	32 137,00	32 137,00	32 137,00	32 137,00	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	95 966,00	95 966,00	95 966,00	95 966,00	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	13 113,00	13 113,00	13 113,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	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	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
		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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	11 805,11	11 805,11	11 805,11	0,00	11 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	193 800,00	193 800,00	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 400,00	277 400,00	249 400,00	54 000,00	195 400,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 400,00	265 400,00	237 400,00	52 000,00	185 400,00	10 000,00	18 000,00	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
		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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	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	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	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	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 287 936,11	5 287 936,11	5 287 936,11	0,00	5 287 936,11	0,00	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	420 285,11	420 285,11	420 285,11	0,00	420 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	420 285,11	420 285,11	420 285,11	0,00	420 285,11	0,00	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	4 867 651,00	4 867 651,00	4 867 651,00	0,00	4 867 651,00	0,00	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	4 867 651,00	4 867 651,00	4 867 651,00	0,00	4 867 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 600 710,36	15 600 710,36	15 136 121,36	11 930 308,00	3 205 813,36	0,00	464 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 756 384,83	8 756 384,83	8 438 588,83	7 176 831,00	1 261 757,83	0,00	317 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 796,00	317 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 731,00	1 178 731,00	1 178 731,00	1 178 731,00	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	82 911,00	82 911,00	82 911,00	82 911,00	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	1 051 358,00	1 051 358,00	1 051 358,00	1 051 358,00	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	150 231,00	150 231,00	150 231,00	150 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 910,00	114 910,00	114 910,00	0,00	114 910,00	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	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	239 705,83	239 705,83	239 705,83	0,00	239 705,83	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	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	4 380 173,00	4 380 173,00	4 380 173,00	4 380 173,00	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	314 955,00	314 955,00	314 955,00	314 955,00	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	1 459 592,44	1 459 592,44	1 416 247,44	1 184 425,00	231 822,44	0,00	43 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 345,00	43 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 897,00	363 897,00	363 897,00	363 897,00	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	19 184,00	19 184,00	19 184,00	19 184,00	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	173 534,00	173 534,00	173 534,00	173 534,00	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	24 862,00	24 862,00	24 862,00	24 862,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	49 160,00	49 160,00	49 160,00	0,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	39 092,44	39 092,44	39 092,44	0,00	39 092,44	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 415,00	562 415,00	562 415,00	562 415,00	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	37 033,00	37 033,00	37 033,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 271 185,52	2 271 185,52	2 206 555,52	1 698 931,00	507 624,52	0,00	64 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 630,00	64 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 584,00	552 584,00	552 584,00	552 584,00	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	36 770,00	36 770,00	36 770,00	36 770,00	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	250 620,00	250 620,00	250 620,00	250 620,00	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	35 720,00	35 720,00	35 720,00	35 720,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	58 994,52	58 994,52	58 994,52	0,00	58 994,52	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	773 761,00	773 761,00	773 761,00	773 761,00	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	47 076,00	47 076,00	47 076,00	47 076,00	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	286 300,68	286 300,68	272 776,68	254 464,00	18 312,68	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 020,00	38 020,00	38 020,00	38 020,00	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	5 433,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 312,68	10 312,68	10 312,68	0,00	10 312,68	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	199 317,00	199 317,00	199 317,00	199 317,00	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	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	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	439 400,00	439 400,00	439 400,00	0,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 400,00	439 400,00	439 400,00	0,00	439 400,00	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	49 415,00	49 415,00	49 415,00	0,00	49 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	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	19 765,00	19 765,00	19 765,00	0,00	19 765,00	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	1 543 819,08	1 543 819,08	1 537 119,08	1 010 700,00	526 419,08	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 479,00	802 479,00	802 479,00	802 479,00	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	50 096,00	50 096,00	50 096,00	50 096,00	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	136 613,00	136 613,00	136 613,00	136 613,00	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	19 512,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	482 647,00	482 647,00	482 647,00	0,00	482 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08	22 972,08	22 972,08	0,00	22 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 979,00	27 979,00	26 979,00	26 579,00	400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	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	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	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	16 483,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	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	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	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	645 326,51	645 326,51	627 732,51	546 678,00	81 054,51	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 594,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 837,00	52 837,00	52 837,00	52 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,00	7 548,00	7 548,00	7 548,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	14 554,51	14 554,51	14 554,51	0,00	14 554,51	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	471 899,00	471 899,00	471 899,00	471 899,00	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	13 594,00	13 594,00	13 594,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	116 207,30	116 207,30	116 207,30	31 700,00	84 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 507,30	84 507,30	84 507,30	0,00	84 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	283 528,19	283 528,19	283 528,19	28 080,00	255 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 024,19	106 024,19	106 024,19	28 080,00	77 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 524,19	73 524,19	73 524,19	0,00	73 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	175 004,00	175 004,00	175 004,00	0,00	175 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 004,00	175 004,00	175 004,00	0,00	175 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 933 635,31	1 933 635,31	1 630 874,31	974 291,00	656 583,31	0,00	302 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 150,13	26 150,13	26 150,13	0,00	26 150,13	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	2 150,13	2 150,13	2 150,13	0,00	2 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	9 116,00	9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	8 916,00	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	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 355,00	98 355,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	96 805,00	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	1 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	96 805,00	96 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 805,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 809,84	975 809,84	967 809,84	878 557,00	89 252,84	0,00	8 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 854,00	675 854,00	675 854,00	675 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 353,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	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	132 029,00	132 029,00	132 029,00	132 029,00	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	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 952,84	15 952,84	15 952,84	0,00	15 952,84	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	3 500,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 948,34	100 948,34	99 448,34	93 734,00	5 714,34	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 225,00	73 225,00	73 225,00	73 225,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	13 490,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	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	1 919,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 756,00	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 756,00	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 600,00	44 600,00	44 600,00	2 000,00	42 600,00	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	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

		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	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	814 694,59	814 694,59	779 894,59	636 747,00	143 147,59	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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
		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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	80 255,34	80 255,34	48 755,34	41 441,00	7 314,34	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 885,00	29 885,00	29 885,00	29 885,00	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	5 488,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 494,34	53 494,34	52 394,34	46 980,00	5 414,34	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 757,00	36 757,00	36 757,00	36 757,00	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	6 761,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	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	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	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
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	658 914,91	658 914,91	656 714,91	548 326,00	108 388,91	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 978,00	408 978,00	408 978,00	408 978,00	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	26 228,00	26 228,00	26 228,00	26 228,00	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	76 031,00	76 031,00	76 031,00	76 031,00	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	10 389,00	10 389,00	10 389,00	10 389,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 868,91	11 868,91	11 868,91	0,00	11 868,91	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 240 842,57	4 800 842,57	4 346 757,17	701 059,71	3 645 697,46	445 985,40	8 100,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 402,50	637 402,50	637 402,50	0,00	637 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 402,50	637 402,50	637 402,50	0,00	637 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 734 141,01	1 734 141,01	1 734 141,01	312 797,99	1 421 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 282,08	256 282,08	256 282,08	256 282,08	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	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	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	40 740,06	40 740,06	40 740,06	40 740,06	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	4 185,85	4 185,85	4 185,85	4 185,85	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	26 837,24	26 837,24	26 837,24	19 971,72	6 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 693,20	16 693,20	16 693,20	16 693,20	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	2 869,56	2 869,56	2 869,56	2 869,56	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	408,96	408,96	408,96	408,96	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	6 865,52	6 865,52	6 865,52	0,00	6 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	4 042 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 645 985,40	445 985,40	0,00	0,00	0,00	445 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	445 985,40	445 985,40	0,00	0,00	445 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	671 976,42	671 976,42	663 876,42	368 290,00	295 586,42	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 760,00	265 760,00	265 760,00	265 760,00	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	40 510,00	40 510,00	40 510,00	40 510,00	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	52 470,00	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,42	24 886,42	24 886,42	0,00	24 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 060 819,93	1 121 800,00	204 800,00	30 000,00	174 800,00	900 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 939 019,93	3 939 019,93	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	137 000,00	137 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	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	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	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	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
	92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 939 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 019,93	3 939 019,93	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 027 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 365,09	1 027 365,09	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 911 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 654,84	2 911 654,84	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	699 624,34	699 624,34	282 424,34	95 510,00	186 914,34	417 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	171 624,34	171 624,34	153 424,34	95 510,00	57 914,34	18 000,00	200,00	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
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 670,00	73 670,00	73 670,00	73 670,00	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	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	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	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			66 706 085,55	40 466 359,79	36 382 224,39	19 940 992,81	16 441 231,58	1 772 985,40	1 255 450,00	0,00	0,00	1 055 700,00	26 239 725,76	26 239 725,76	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	85 336,00	85 336,00	85 336,00	85 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 336,00	85 336,00	85 336,00	85 336,00	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	71 327,31	71 327,31	71 327,31	71 327,31	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	12 261,17	12 261,17	12 261,17	12 261,17	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	1 747,52	1 747,52	1 747,52	1 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 158 083,00	2 158 083,00	338 939,00	268 582,00	70 357,00	0,00	1 819 144,00	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	2 095 726,00	2 095 726,00	276 582,00	268 582,00	8 000,00	0,00	1 819 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 819 144,00	1 819 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 248,00	45 248,00	45 248,00	45 248,00	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	223 334,00	223 334,00	223 334,00	223 334,00	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	4 000,00	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	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
85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	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	62 063,00	62 063,00	62 063,00	0,00	62 063,00	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	62 063,00	62 063,00	62 063,00	0,00	62 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			2 248 909,00	2 248 909,00	429 765,00	353 918,00	75 847,00	0,00	1 819 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			68 954 994,55	42 715 268,79	36 811 989,39	20 294 910,81	16 517 078,58	1 772 985,40	3 074 594,00	0,00	0,00	1 055 700,00	26 239 725,76	26 239 725,76	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 659 002,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	59 002,58
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 577 966,41
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 577 966,41

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rząśnia na rok 2024

Plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 720 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	1 600 000,00
			Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z zakupem wyposażenia	1 520 000,00
			Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie	50 000,00

			Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rząśnia	50 000,00
		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
600			Transport i łączność	11 098 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia - wkład własny	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 598 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 400,00

			Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E	98 400,00
			Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 942 305,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 942 305,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 305,83
			Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rząśnia	200 000,00
			Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża	122 305,83
			Zagospodarowanie Parku 600-lecia w Rząśni poprzez wybudowanie drewnianego mostu ogrodowego	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup profesjonalnej kosiarki	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża	2 475 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa(1. Dokumentacja aplikacyjna do funduszy UE,2.Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia, 3. Uporządkowanie gospodarki wodn-ściekowej na terenie gminy Rząśnia)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

		Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rzęśni	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzęśnia	180 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rzęśnia - wkład własny	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rzęśnia	2 400 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 200 000,00
		Dotacja celowa dla ZGK w Rzęśni na zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji	1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 019,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 939 019,93
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 027 365,09

RzPOZ - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złocone i srebrzone	140 600,00
RzPOZ - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)	143 400,00
RzPOZ - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy	149 940,00
RzPOZ - Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej	144 600,00
RzPOZ - Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św. Macieja Apostoła w Rzęśni	149 940,00
RzPOZ - Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rzęśni	168 347,51
RzPOZ - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni - etap 2	116 000,00
Wkład własny - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)	2 951,67
Wkład własny - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy	3 060,00
Wkład własny - Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej	3 000,00
Wkład własny - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni - etap 2	2 465,91

		Wkład własny -Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św. Macieja Apostoła w Rzęśni	3 060,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 911 654,84
		RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	1 750 000,00
		Wkład własny - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	1 161 654,84
Razem			26 239 725,76

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rząśnia na rok 2024

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA ROK 2024 ROK

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
01044 § 6230							450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00
75412 § 2820							10 000,00 zł.	10 000,00 zł.	10 000,00
90017 § 2650	-	445 985,40 w tym: ścieki płynne 238 875,00 ścieki (beczka) 207 110,40	-	445 985,40	-	-			445 985,40
90017 § 6210			1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00
92116 § 2480	880 000,00	-	-	880 000,00	-	-	-	-	880 000,00
92120 § 6570							140 600,00	140 600,00	140 600,00
92120 § 6570	-	-			-	-	146 351,67	146 351,67	146 351,67
92120 § 6570	-	-	-	-	-	-	153 000,00	153 000,00	153 000,00
92120 § 6570							153 000,00	153 000,00	153 000,00
92120 § 6570							118 465,91	118 465,91	118 465,91
92120 § 6570							168 347,51	168 347,51	168 347,51

92120 § 6570							147 600,00	147 600,00	147 600,00
92195 § 2360							10 000,00	10 000,00	10 000,00
92195 § 2820							10 000,00	10 000,00	10 000,00
92605 § 2820							399 000,00	399 000,00	399 000,00
92695 § 2360	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00
OGÓLEM	880 000,00	445 985,40	1 200 000,00	2 525 985,40	-	-	1 924 365,09	1 924 365,09	4 450 350,49

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2024 r.**Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej**

		Stan środków obrotowych na początek roku	-172 914,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-172 914,95
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-172 914,95
		Stan środków obrotowych na koniec roku	- 172 914,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-172 914,95
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-172 914,95
		Przychody	4 585 450,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 302 062,10
	40002	Dostarczanie wody	2 302 062,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 387,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dotacja	637 402,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa	445 985,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – dotacja celowa	1 200 000,00
		Koszty	4 585 450,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 400,00
	40002	Dostarczanie wody	1 500 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	637 402,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 447 647,50

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-
	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie	59,00
855	x	x	RODZINA	
	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 100,00
OGÓLEM				61 159,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
OGÓLEM:				3 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
OGÓLEM:				3 500,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2024 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00
OGÓLEM:				693 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 141,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 734 141,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 282,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 740,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
OGÓLEM:				1 734 141,01

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 R.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	59 002,58
OGÓLEM:		59 002,58

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 671,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 671,74
		00270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 671,74
851			OCHRONA ZDROWIA	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
OGÓLEM:				75 671,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	108 524,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 024,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 524,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 150,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	26 150,13

			rodznie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
OGÓLEM:				134 674,32

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na 2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 475 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 400 000,00
RAZEM:				14 875 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00
		6370	Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia	2 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 000,00
		6370	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża	2 475 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rząśnia	2 400 000,00
RAZEM:				14 875 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW na
2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 762 827,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 762 827,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 762 827,51
RAZEM:				2 762 827,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			GOSPODA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 762 827,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 762 827,51
		6570	RzPOZ- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem – elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone	140 600,00
			RzPOZ- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem – (malarstwo i rzeźby)	143 400,00
			RzPOZ- Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościółka parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni – etap pierwszy	149 940,00
			RzPOZ- Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzyciciela w Białej	144 600,00
			RzPOZ- Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni	149 940,00
			RzPOZ- Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rząśni	168 347,51
			RzPOZ- Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni – etap 2	116 000,00
		6580	RzPOZ- Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	1 750 000,00
RAZEM:				2 762 827,51

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Rząśnia na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rząśnia na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rząśnia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rząśnia na rok 2024 ustalony został w kwocie **63 873 958,38 zł.** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **44 051 130,87 zł.** co stanowi 68 97 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **19 822 827,51 zł.** co stanowi 31,03% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **4 551 654,00 zł;**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **68 824,00 zł;**
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **5 470 857,00 zł;**

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **2 808 170,28 zł,** w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości **2 248 909,00 zł;**
- dotacje na zadania własne w wysokości **475 187,00 zł.**

● dotacja celowa w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205- refundacja poniesionego w 2023r. wydatków w wysokości 20% w ramach realizacji programu ERASMUS + w kwocie **43 959,28 zł.**

● środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **40 115,00 zł.**

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **17 637 827,51 zł.**

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, uwzględniając ich 10% podwyżkę.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 160,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 160,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 160,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 160,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 000 000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (**dotyczy zadania Polski Ład- Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia**);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (**dotyczy zadania Polski Ład- Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia**);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 156 718,92 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 496 718,92 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 660 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 156 718,92 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 660 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 185 000,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 475 000,00 zł (**dotyczy zadania Polski Ład- Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia, poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo - rekreacyjnego w Stróży**);

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 496 718,92 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 800,00 zł;

- „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” w kwocie 471 918,92 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 86 158,95 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 86 158,95 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan **85 338,95 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 338,95 zł, w tym:

- „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” w kwocie 85 336,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 42 998,00 zł;

- w ramach zadania „Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm.rząd. poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 42 338,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2,95 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan **820,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 820,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 220,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 078,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan **1 078,00 zł**,

• dochody majątkowe – plan **0,00 zł**.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 078,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie **1 078,00 zł**, w tym:

- „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” w kwocie 1 078,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 31 900 970,39 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan **31 900 970,39 zł**,

• dochody majątkowe – plan **0,00 zł**.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan **26 263 100,58 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie **26 263 100,58 zł**, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 26 206 328,58 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 470,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 254,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 41 117,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 931,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan **830 231,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 830 231,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 299 878,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 82 271,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 13 874,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 267 469,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 16 239,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 147 400,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 100,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan **187 160,81 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 160,81 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 671,74 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 165 489,07 zł;
 - „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan **4 620 478,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 620 478,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 4 551 654,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 68 824,00 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 7 096 211,33 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 7 096 211,33 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan **5 470 857,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 470 857,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 470 857,00 zł;
 - „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan **1 625 354,33 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 625 354,33 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 212 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 413 354,33 zł;
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 020 216,28 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 1 020 216,28 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan **56 779,28 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 779,28 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 970,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wyżywienie);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 450,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 43 959,28 zł (dotyczy zadania ERASMUS + Okno na świat - podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów);
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan **94 277,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 277,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 7 480,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 86 797,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan **351 513,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 513,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 195 600,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 155 913,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan **482 647,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 647,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 299 574,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opłaty za wyżywienie” zaplanowano 299 574,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 183 073,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opłaty za wyżywienie” zaplanowano 183 073,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan **35 000,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 65 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 65 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan **65 000,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 210 139,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 210 139,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan **8 416,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 416,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 416,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan **20 700,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 700,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 700,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – **plan 96 805,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 805,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 96 805,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – **plan 60 050,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 050,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – **plan 7 000,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – **plan 12 756,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 756,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 756,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – **plan 4 412,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 335 863,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 335 863,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – **plan 2 120 126,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 120 126,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 095 726,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 24 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – **plan 294,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 294,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – **plan 62 063,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 063,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 62 063,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan **153 380,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 380,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 153 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opłaty za pobyt” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „Opłaty za wyżywienie” zaplanowano 33 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 280,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 236 615,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 836 615,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 400 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan **693 000,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 693 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 693 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan **35 000,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan **2 500 000,00 zł**, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 400 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan **3 500,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan **5 115,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 115,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 115,00 zł (dotyczy zadania Folia rolnicza);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 762 827,51 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 762 827,51 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan **2 762 827,51 zł**, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 762 827,51 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 762 827,51 zł, w tym:

- w ramach zadania „RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży” zaplanowano 1 750 000,00 zł;
- w ramach zadania „RzPOZ- Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy” zaplanowano 149 940,00 zł;
- w ramach zadania „RzPOZ- Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej” zaplanowano 144 600,00 zł;
- w ramach zadania „RzPOZ- Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni” zaplanowano 149 940,00 zł;
- w ramach zadania „RzPOZ-Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)” zaplanowano 143 400,00 zł;
- w ramach zadania „RzPOZ-Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem -elementy drewniane i polichromowane, elementy złożone i srebrzone” zaplanowano 140 600,00 zł;
- w ramach zadania „RzPOZ-Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno- mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rzęśni” zaplanowano 168 347,51 zł;
- w ramach zadania „RzPOZ-Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni - etap 2” zaplanowano 116 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rzęśnia na 2024 rok ustalony został w kwocie **68 954 994,55 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **42 715 268,79 zł**, co stanowi 61,95 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości **26 239 725,76 zł**, co stanowi 38,05% wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki obejmują:

● wydatki bieżące w wysokości **42 715 268,79 zł**, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości **36 811 989,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 294 910,81 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 517 078,58 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 772 985,40 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 074 594,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 1 055 700,00 zł;

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie III kw.2023r. oraz uwzględniając zmiany jakie będą obowiązywać w 2024r. tj.

- dwukrotny wzrost płacy minimalnej 01-06 kwota 4 242,00 oraz od 07-12/2023 kwota 4 300,00 zł.
- wzrost odpisu na fśś -zmiana podstawy naliczania zarówno dla pracowników samorządowych jak i nauczycieli oraz nauczycieli emerytów
- wzrost cen za energię
- wzrost o 12,30% wynagrodzeń nauczycieli

● wydatki majątkowe w wysokości **26 239 725,76 zł**, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 239 725,76 zł, w tym:

- odział Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3 720 000,00 zł.
- odział Transport i łączność w kwocie 11 098 400,00 zł.

odział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 942 305,83 zł.

odział Działalność usługowa w kwocie 100 000,00 zł.

odział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 440 000,00 zł.

odział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 939 019,93 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Rząśnia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 722 700 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 2 700,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 3 720 000,00 zł.

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 1 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 1 700,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 670 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 670 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola” zaplanowano 1 600 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z zakupem wyposażenia” zaplanowano 1 520 000,00 zł;

- w ramach zadania „Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rząśnia” zaplanowano 50 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 502 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 502 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 502 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 502 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłata do wody);

„Transport i łączność” (600) – plan 11 446 900,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 348 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 11 098 400,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 502 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzaśnia - wkład własny);

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzaśnia);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 791 900,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 598 400,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 598 400,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E” zaplanowano 98 400,00 zł;

-w ramach zadania „Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rzaśnia - wkład własny” zaplanowano 500 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rzaśnia);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 38 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 153 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 467 505,83 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 525 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 942 305,83 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 467 505,83 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 942 305,83 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 442 305,83 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rząśnia” zaplanowano 200 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu ” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża” zaplanowano 122 305,83 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie Parku 600-lecia w Rząśni poprzez wybudowanie drewnianego mostu ogrodowego” zaplanowano 20 000,00 zł;

-,wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup profesjonalnej kosiarki);

-,wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 475 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 200,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 190 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 38 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

-,zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

-,opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 500,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;

-,podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;

-,kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;

-,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 310 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 210 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan **200 000,00 zł**, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan **3 000,00 zł**, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan **107 000,00 zł**, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja przyszłościowa (1. Dokumentacja aplikacyjna do funduszy UE, 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia, 3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnia));

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 018 024,32 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 018 024,32 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 304 741,07 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 741,07 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 254,64 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 410,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 481,17 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 497,52 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 147,74 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 950,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 252 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 217 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 311 124,14 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 311 124,14 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 630 432,59 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 253 840,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 647 062,40 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 978,78 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 46 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 690,37 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 120,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan **239 408,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 408,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dni Rodziny, Bieg Wolności” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Impreza na kocyku” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kino Letnie” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja Gminy” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozpoczęcie wakacji, Dzień Gminy” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 187 408,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dni Rodziny, Bieg Wolności” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Impreza na kocyku” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kino Letnie” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja Gminy” zaplanowano 36 408,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozpoczęcie wakacji, Dzień Gminy” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan **716 951,11 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 951,11 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 503 090,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 137,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 966,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 113,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 650,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 450,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 805,11 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan **193 800,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 13 000,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 078,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 078,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 078,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 078,00 zł, w tym:

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 078,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 277 400,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 277 400,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

– „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 265 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 400,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

– „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 zł;

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 48 000,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Remont hydrantów i wodomierzy” zaplanowano 20 000,00 zł;

– w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

– „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 055 700,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 055 700,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 055 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 055 700,00 zł, w tym:

-,odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 055 700,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 287 936,11 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 287 936,11 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 420 285,11 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 285,11 zł, w tym:

-,rezerwy” w kwocie 420 285,11 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 112 200,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 308 085,11 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 4 867 651,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 867 651,00 zł, w tym:

-,wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 4 867 651,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 600 710,36 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 15 600 710,36 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 756 384,83 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 756 384,83 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 317 796,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 178 731,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 911,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 051 358,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 231,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;

-,nagrody konkursowe” w kwocie 1 600,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 649 000,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 200,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 186 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 030,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 114 910,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 412,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 10 400,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 239 705,83 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 872,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 380 173,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 314 955,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan **1 459 592,44 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 592,44 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 345,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 363 897,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 184,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 534,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 862,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 49 160,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 820,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 092,44 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 562 415,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 033,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan **2 271 185,52 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 271 185,52 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 630,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 552 584,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 770,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 620,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 720,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 730,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 994,52 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 773 761,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 076,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan **286 300,68 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 300,68 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 524,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 020,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 433,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 312,68 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 199 317,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 894,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan **439 400,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 439 400,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan **49 415,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 415,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 650,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 765,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan **1 543 819,08 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 543 819,08 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 802 479,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 096,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 613,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 512,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 482 647,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 972,08 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan **27 979,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 979,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 353,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 838,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 400,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 120,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 483,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 785,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan **645 326,51 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 326,51 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 594,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 837,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 548,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 500,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 554,51 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 471 899,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 594,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan **5 100,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan **116 207,30 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 207,30 zł, w tym:

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 700,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 507,30 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 31 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 283 528,19 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 283 528,19 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan **2 500,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan **106 024,19 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 024,19 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 080,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 520,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 524,19 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan **175 004,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 004,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 004,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 938 047,31 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 938 047,31 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan **480 000,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 480 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan **2 200,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan **26 150,13 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 150,13 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 150,13 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan **9 116,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 116,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 916,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zasiłki okresowe - dotacja” zaplanowano 8 416,00 zł;
 - w ramach zadania „zasiłki okresowe - własne” zaplanowano 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan **150 700,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 700,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 150 700,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „zasiłki okresowe - dotacja” zaplanowano 20 700,00 zł;

- w ramach zadania „zasiłki okresowe - własne” zaplanowano 130 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan **3 000,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan **98 355,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 355,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 500,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 96 805,00 zł (dotyczy zadania Dotacja zadania własne);

- „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” w kwocie 50,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan **975 809,84 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 975 809,84 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 675 854,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja zadania własne” zaplanowano 58 800,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 617 054,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 353,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 029,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 321,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 952,84 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan **100 948,34 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 948,34 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 225,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 490,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 919,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan **42 756,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 756,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 42 756,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja zadania własne” zaplanowano 12 756,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan **49 012,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 012,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 412,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 600,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 69 400,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 69 400,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan **6 000,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan **63 400,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 400,00 zł, w tym:

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 63 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 972 777,59 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 972 777,59 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan **550,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 500,00 zł;

-„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” w kwocie 50,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan **2 175 981,34 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 175 981,34 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 849 144,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 133,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 488,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 229 402,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

- „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” w kwocie 300,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan **294,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 294,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan **53 494,34 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 494,34 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 757,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 761,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 962,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan **12 960,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 960,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 960,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan **7 920,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 920,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 920,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan **62 663,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 663,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 100,00 zł;

-,składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 62 563,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan **658 914,91 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 658 914,91 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 408 978,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 228,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 031,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 389,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 33 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 868,91 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 240 842,57 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 4 800 842,57 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 4 440 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan **697 402,50 zł**, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rzęśni);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 402,50 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 637 402,50 zł (dotyczy zadania Dopłata do ścieków);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan **1 734 141,01 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 734 141,01 zł, w tym:

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 256 282,08 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 590,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 740,06 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 185,85 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,02 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan **32 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan **79 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan **26 837,24 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 837,24 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 693,20 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 869,56 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 408,96 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 865,52 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan **70 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan **215 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 042 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnia” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rząśnia - wkład własny” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 400 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rząśnia);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **862 000,00 zł**, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan **1 645 985,40 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla ZGK w Rzęśni na zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 985,40 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 445 985,40 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan **3 500,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan **23 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AZBEST- wkład własny” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Folia rolnicza” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan **671 976,42 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 976,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 265 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 510,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 470,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 886,42 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 060 819,93 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 1 121 800,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 3 939 019,93 zł.**
 - „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan **137 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan **82 300,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „Biblioteki” (92116) – plan **880 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan **3 939 019,93 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 939 019,93 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 027 365,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RzPOZ - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złożone i srebrzone” zaplanowano 140 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RzPOZ - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)” zaplanowano 143 400,00 zł;
 - w ramach zadania „RzPOZ - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy” zaplanowano 149 940,00 zł;
 - w ramach zadania „RzPOZ - Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej” zaplanowano 144 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RzPOZ - Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni” zaplanowano 149 940,00 zł;
 - w ramach zadania „RzPOZ - Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rzęśni” zaplanowano 168 347,51 zł;
 - w ramach zadania „RzPOZ - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni - etap 2” zaplanowano 116 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)” zaplanowano 2 951,67 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy” zaplanowano 3 060,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny - Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni - etap 2” zaplanowano 2 465,91 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny - Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni ” zaplanowano 3 060,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 911 654,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży” zaplanowano 1 750 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wkład własny - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży ” zaplanowano 1 161 654,84 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan **22 500,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 10 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 699 624,34 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 699 624,34 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan **129 000,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan **399 000,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 399 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan **171 624,34 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 624,34 zł, w tym:

-„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” w kwocie 18 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 670,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 110,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 550,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 940,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 240,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 659 002,58 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 59 002,58 zł; z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 w kwocie 32 852,45 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy oraz w dziale 852 rozdział 85202 w kwocie 26 150,13 z przeznaczeniem na realizację zadań zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 600 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Rząśnia należy spłacić łącznie 2 577 966,41 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 2 577 966,41 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 9 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../20... RADY GMINY RZĄSNIA

z dnia ...

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023r. poz.40 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 2023 r. poz. 1270z późn.zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.103 z późn.zm), **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2024-2033 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, ust.3 pkt 6 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego WPF;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rząśnia, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Rząśnia.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/298/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 stycznia 2023r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia

Jarosław Popławski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na lata 2024-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^a	z tego:							Dochody majątkowe ^a	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^a		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2	
Wykonanie 2017	53 278 126,32	53 199 042,81	2 861 679,00	16 652,79	4 657 687,00	6 267 643,62	39 395 380,40	19 912 861,60	79 083,51	2 073,00	77 010,51	
Wykonanie 2018	64 065 508,00	61 576 354,33	3 228 214,00	12 866,08	5 691 371,00	6 319 419,60	46 324 483,65	20 351 638,92	2 489 153,67	19 038,00	2 470 115,67	
Wykonanie 2019	62 534 134,11	61 711 679,04	3 695 849,00	27 711,76	5 263 674,00	7 337 380,02	45 387 064,26	20 674 469,00	822 455,07	1 530,00	820 925,07	
Wykonanie 2020	55 521 411,22	50 359 201,77	3 503 646,00	13 739,24	5 293 019,00	8 744 437,19	32 804 360,34	20 961 155,07	5 162 209,45	11 931,00	5 150 278,45	
Wykonanie 2021	61 863 001,47	54 985 329,79	3 963 657,00	47 525,07	6 120 710,00	8 966 831,70	35 886 606,02	21 531 362,78	6 877 671,68	7 440,00	6 870 231,68	
Wykonanie 2022	65 427 306,67	60 836 378,50	6 289 035,57	25 272,63	4 823 742,00	11 178 207,84	38 520 120,46	22 948 674,25	4 590 928,17	32 800,00	4 558 128,17	
Plan 3 kw. 2023	61 207 396,44	45 947 671,81	3 201 804,00	54 778,00	6 205 055,00	3 175 711,52	33 310 323,29	25 719 780,74	15 259 724,63	42 000,00	15 217 724,63	
Wykonanie 2023	61 703 224,65	47 229 700,02	3 201 804,00	54 778,00	6 322 774,25	3 509 823,97	34 140 519,80	25 719 780,74	14 473 524,63	42 000,00	14 431 524,63	
2024	63 873 958,38	44 051 130,87	4 551 654,00	68 824,00	5 470 857,00	2 808 170,28	31 151 625,59	26 506 206,58	19 822 827,51	2 185 000,00	17 637 827,51	
2025	49 259 145,00	47 509 145,00	4 908 959,00	74 227,00	5 900 319,00	3 028 612,00	33 597 028,00	28 586 944,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
2026	49 718 321,00	49 718 321,00	5 137 226,00	77 679,00	6 174 684,00	3 169 442,00	35 159 290,00	29 916 237,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 644 906,00	51 644 906,00	5 336 294,00	80 689,00	6 413 953,00	3 292 258,00	36 521 712,00	31 075 491,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 090 963,00	53 090 963,00	5 485 710,00	82 948,00	6 593 544,00	3 384 441,00	37 544 320,00	31 945 605,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 471 327,00	54 471 327,00	5 628 338,00	85 105,00	6 764 976,00	3 472 436,00	38 520 472,00	32 776 191,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 833 110,00	55 833 110,00	5 769 046,00	87 233,00	6 934 100,00	3 559 247,00	39 483 484,00	33 595 596,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 173 105,00	57 173 105,00	5 907 503,00	89 327,00	7 100 518,00	3 644 669,00	40 431 088,00	34 401 890,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 488 087,00	58 488 087,00	6 043 376,00	91 382,00	7 263 830,00	3 728 496,00	41 361 003,00	35 193 133,00	0,00	0,00	0,00	
2033	59 833 313,00	59 833 313,00	6 182 374,00	93 484,00	7 430 898,00	3 814 251,00	42 312 306,00	36 002 575,00	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.

„ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 - letni) okres prognozy, wynikający z art.227 ustawy.

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

wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art.237 ust.1 ustawy.

szczegółności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) zwanej dalej

4) w pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
Wykonanie 2017	57 406 464,22	34 401 569,64	11 229 090,78	0,00	0,00	130 833,82	0,00	0,00	0,00	23 004 894,58	23 004 894,58	9 194 374,68	
Wykonanie 2018	65 769 906,29	37 099 696,30	12 091 779,93	0,00	0,00	129 608,20	0,00	0,00	0,00	28 670 209,99	28 670 209,99	9 189 852,55	
Wykonanie 2019	54 411 070,37	38 133 526,35	12 734 399,13	0,00	0,00	110 549,62	0,00	0,00	0,00	16 277 544,02	16 277 544,02	5 484 391,18	
Wykonanie 2020	65 866 732,78	41 048 571,80	12 627 050,94	0,00	0,00	154 199,91	0,00	0,00	0,00	24 818 160,98	24 818 160,98	8 165 444,80	
Wykonanie 2021	62 324 134,30	41 250 218,75	13 412 145,20	0,00	0,00	155 519,07	0,00	0,00	0,00	21 073 915,55	21 073 915,55	489 860,00	
Wykonanie 2022	62 095 348,99	42 338 433,28	14 845 575,23	0,00	0,00	156 828,89	0,00	0,00	0,00	19 756 915,71	19 756 915,71	717 825,00	
Plan 3 kw. 2023	82 753 909,11	41 563 043,07	18 028 099,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	41 190 866,04	41 190 866,04	1 276 507,88	
Wykonanie 2023	81 724 692,37	41 266 026,33	17 860 446,14	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	40 458 666,04	40 458 666,04	1 176 507,88	
2024	68 954 994,55	42 715 268,79	20 295 010,81	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	26 239 725,76	26 239 725,76	2 677 365,09	
2025	52 464 119,14	44 424 871,00	20 959 672,00	0,00	0,00	1 224 694,00	0,00	0,00	0,00	8 039 248,14	8 039 248,14	0,00	
2026	47 307 945,40	45 379 220,00	21 577 982,00	0,00	0,00	871 277,00	0,00	0,00	0,00	1 928 725,40	1 928 725,40	0,00	
2027	47 491 880,99	46 391 895,00	22 144 404,00	0,00	0,00	744 281,00	0,00	0,00	0,00	1 099 985,99	1 099 985,99	0,00	
2028	49 151 703,32	47 416 105,00	22 725 695,00	0,00	0,00	599 620,00	0,00	0,00	0,00	1 735 598,32	1 735 598,32	0,00	
2029	50 332 067,32	48 459 149,00	23 310 882,00	0,00	0,00	455 207,00	0,00	0,00	0,00	1 872 918,32	1 872 918,32	0,00	
2030	51 533 110,00	49 519 995,00	23 905 309,00	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	2 013 115,00	2 013 115,00	0,00	
2031	52 773 105,00	50 588 811,00	24 496 965,00	0,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	2 184 294,00	2 184 294,00	0,00	
2032	57 488 087,00	51 741 366,00	25 097 141,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	5 746 721,00	5 746 721,00	0,00	
2033	58 833 313,00	52 986 039,00	25 712 021,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 847 274,00	5 847 274,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ⁵	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁵
					na pokrycie deficytu budżetu ⁵	na pokrycie deficytu budżetu ⁵		na pokrycie deficytu budżetu ⁵		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-4 128 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 704 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 123 063,74	2 214 091,34	18 250 873,45	5 907 270,00	0,00	7 081 125,89	0,00	5 262 477,56	0,00	
Wykonanie 2020	-10 345 321,56	0,00	26 323 845,85	2 164 000,00	0,00	15 204 189,63	10 345 321,56	8 955 656,22	0,00	
Wykonanie 2021	-461 132,83	0,00	18 822 795,14	3 536 513,00	0,00	4 884 096,57	461 132,83	8 873 828,57	0,00	
Wykonanie 2022	3 331 957,68	2 035 876,80	11 516 888,11	1 461 889,00	0,00	4 633 600,38	0,00	5 421 398,73	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-21 546 512,67	0,00	23 708 129,31	15 000 000,00	15 000 000,00	6 057 781,79	6 057 781,79	2 650 347,52	488 730,88	
Wykonanie 2023	-20 021 467,72	0,00	22 116 706,35	14 963 893,00	14 963 893,00	4 568 843,84	4 568 843,84	2 583 969,51	488 730,88	
2024	-5 081 036,17	0,00	7 659 002,58	7 600 000,00	5 022 033,59	59 002,58	59 002,58	0,00	0,00	
2025	-3 204 974,14	0,00	5 601 153,06	0,00	0,00	3 337 711,64	3 204 974,14	2 263 441,42	0,00	
2026	2 410 375,60	2 410 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 153 025,01	4 153 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 939 259,68	3 939 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 139 259,68	4 139 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
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 na rachunku budżetu pochodzące z

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 091,34	2 214 091,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 599,15	2 220 599,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 528 357,00	0,00	3 306 663,20	1 778 306,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 876,80	2 035 876,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 616,64	2 161 616,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 238,63	2 095 238,63	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 966,41	2 577 966,41	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 178,92	2 396 178,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 375,60	2 410 375,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 025,01	4 153 025,01	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 259,68	3 939 259,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 259,68	4 139 259,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ^a	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^a			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^a	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^a	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^a
	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 ^a						
	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 797 473,17	18 797 473,17	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476 658,03	24 476 658,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 955 656,22	0,00	23 578 152,69	35 921 756,14	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 873 828,57	0,00	9 310 629,97	33 470 475,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 528 357,00	10 421 398,73	0,00	13 735 111,04	27 493 036,18	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 410,93	0,00	18 497 945,22	28 552 944,33	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 685 794,29	0,00	4 384 628,74	13 092 758,05	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 716 065,30	0,00	5 963 673,69	13 116 487,04	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 738 098,89	0,00	1 335 862,08	1 394 864,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 341 919,97	0,00	3 084 274,00	8 685 427,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 931 544,37	0,00	4 339 101,00	4 339 101,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 778 519,36	0,00	5 253 011,00	5 253 011,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 839 259,68	0,00	5 674 858,00	5 674 858,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	6 012 178,00	6 012 178,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 313 115,00	6 313 115,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 584 294,00	6 584 294,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 746 721,00	6 746 721,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 274,00	6 847 274,00	

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) ^a	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^a		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) ^a	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) ^a	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 ^a	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 ^a
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	43,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	37,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,11%	12,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,26%	15,35%	x	x	x	x
2024	8,81%	5,69%	10,99%	33,05%	33,50%	TAK	TAK
2025	8,14%	9,69%	x	28,85%	29,30%	TAK	TAK
2026	7,05%	11,19%	x	23,09%	23,54%	TAK	TAK
2027	10,13%	12,40%	x	18,46%	18,91%	TAK	TAK
2028	9,13%	12,62%	x	16,86%	17,31%	TAK	TAK
2029	9,01%	12,68%	x	14,38%	14,83%	TAK	TAK
2030	8,81%	12,66%	x	10,91%	11,36%	TAK	TAK
2031	8,50%	12,58%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	1,92%	12,42%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2033	1,82%	12,25%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK

^a Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz.8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	79 800,00	79 800,00	68 213,04	1 831 548,14	1 831 548,14	1 831 548,14	43 521,59	43 521,59	37 202,26
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	555 669,55	555 669,55	555 669,55	39 817,13	39 817,13	34 035,68
Wykonanie 2020	116 819,16	116 819,16	116 305,34	4 711 869,61	4 711 869,61	4 711 869,61	113 280,44	113 280,44	113 280,44
Wykonanie 2021	290 886,25	290 886,25	271 706,93	2 780 092,87	2 780 092,87	2 780 092,87	215 883,51	215 883,51	201 652,85
Wykonanie 2022	689 801,76	689 801,76	635 035,09	1 614 325,30	1 614 325,30	1 614 325,30	374 373,15	374 373,15	352 314,63
Plan 3 kw. 2023	185 875,70	185 875,70	184 303,70	574 586,16	574 586,16	574 586,16	601 829,62	601 829,62	565 368,17
Wykonanie 2023	185 875,70	185 875,70	184 303,70	574 586,16	574 586,16	574 586,16	601 829,62	601 829,62	565 368,17
2024	43 959,28	43 959,28	43 959,28	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 919 404,81	3 919 404,81	1 947 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 419,74	3 587 419,74	1 976 495,29	12 739 444,30	44 177,13	12 695 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 328 824,85	10 328 824,85	5 227 293,59	23 079 544,71	0,00	23 079 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 615 431,53	4 615 431,53	1 049 732,97	20 053 610,61	292 803,91	19 760 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 574 474,83	3 574 474,83	1 763 652,82	26 040 056,12	939 366,15	25 100 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 000,00	16 000,00	13 484,80	38 762 817,50	485 310,85	38 277 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 000,00	16 000,00	13 484,80	38 762 817,50	485 310,85	38 277 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 244 725,76	200 000,00	13 044 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	200 000,00	1 970 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸	Wydatki zmniejszające dług ⁸	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ⁸	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ⁸						
			w tym:		w tym:						
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 214 091,34	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 477,56	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 220 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 228,50	x	0,00	348 418,98
Wykonanie 2021	1 778 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 636,64	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 035 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 161 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 095 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 577 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 396 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 810 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 939 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 139 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 splaty 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 027 138,51	13 244 725,76	2 170 000,00	0,00	0,00	15 414 725,76
1.a	- wydatki bieżące				758 569,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 268 569,31	13 044 725,76	1 970 000,00	0,00	0,00	15 014 725,76
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 027 138,51	13 244 725,76	2 170 000,00	0,00	0,00	15 414 725,76
1.3.1	- wydatki bieżące				758 569,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rzęśni	2021	2025	758 569,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 268 569,31	13 044 725,76	1 970 000,00	0,00	0,00	15 014 725,76
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 w Rzęśni	2016	2024	41 232 218,81	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	2 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzęśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rzęśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2024	6 500 000,00	2 597 305,83	0,00	0,00	0,00	2 597 305,83
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rzęśni wraz z zakupem wyposażenia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2025	1 620 000,00	1 520 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2024	135 300,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2025	4 804 275,84	2 911 654,84	1 750 000,00	0,00	0,00	4 661 654,84
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2025	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dachu na budynku hydrofarmii w Rzęśni - dostosowanie obiektu	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2019	2024	2 554 190,02	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złocone i srebrzone - prace konserwatorskie	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	143 482,06	140 600,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	146 351,67	146 351,67	0,00	0,00	0,00	146 351,67
1.3.2.13	Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni - etap 2 - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	118 465,91	118 465,91	0,00	0,00	0,00	118 465,91
1.3.2.14	Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św.Rocha w Rzęśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	220 685,00	168 347,51	0,00	0,00	0,00	168 347,51
1.3.2.15	Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw.św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.16	Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej - renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.17	Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św.Macieja Apostoła w Rzęśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2024-2033

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2024-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rzęśnia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia została przygotowana na lata 2024-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rzęśnia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rzęśnia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Rząśnia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rząśnia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rząśnia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 26 506 206,58 zł, co stanowi 103,06% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 185 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Broszëcin	360/2	26,20	2 185 000,00 zł	2 185 000,00 zł
Suma				2 185 000,00 zł

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 637 827,51 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 1 750 000,00 zł. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Wykaz planowanych dotacji majątkowych w latach 2024-2025

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
1	Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia	POLSKI ŁAD	8 000 000,00 zł	
2	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy	POLSKI ŁAD	2 000 000,00 zł	

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
	Rząśnia			
3	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia, poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Stróża	POLSKI ŁAD	2 475 000,00 zł	
4	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia	POLSKI ŁAD	2 400 000,00 zł	
5	RzPOZ-Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	116 000,00 zł	
6	RzPOZ-Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rząśni	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	168 347,51 zł	
7	RzPOZ-Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem -elementy drewniane i polichromowane, elementy złoczone i srebrzone	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	140 600,00 zł	
8	RzPOZ-Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	143 400,00 zł	
9	RzPOZ- Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	149 940,00 zł	
10	RzPOZ- Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	144 600,00 zł	
11	RzPOZ- Remont bramy głównej oraz części	Rządowy Program Odbudowy	149 940,00 zł	

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
	ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy	Zabytków		
12	RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł
Suma			17 637 827,51 zł	1 750 000,00 zł

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rzęśnia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Rzęśnia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 20 294 010,81 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 434 464,67 zł. W latach 2025-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Rzęśnia nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia;
2. Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z zakupem wyposażenia;
3. Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży;
4. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia;
5. Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu;
6. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone;
7. Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw.św. Macieja Apostoła w Rząśni - etap pierwszy;
8. Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej;
9. Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św. Macieja Apostoła w Rząśni.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033, a ostatnią zmianą WPF na lata 2023-2033 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 081 036,17 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 022 033,59 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 59 002,58 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Rząśnia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	63 873 958,38	68 954 994,55	-5 081 036,17
2025	49 259 145,00	52 464 119,14	-3 204 974,14
2026	49 718 321,00	47 307 945,40	2 410 375,60
2027	51 644 906,00	47 491 880,99	4 153 025,01
2028	53 090 963,00	49 151 703,32	3 939 259,68
2029	54 471 327,00	50 332 067,32	4 139 259,68
2030	55 833 110,00	51 533 110,00	4 300 000,00
2031	57 173 105,00	52 773 105,00	4 400 000,00
2032	58 488 087,00	57 488 087,00	1 000 000,00
2033	59 833 313,00	58 833 313,00	1 000 000,00

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W roku 2023 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 15 000 000,00 zł. z czego:

- a) 13 900 000,00 zł. kwota pochodząca z emisji obligacji, na dzień projektu budżetu wykorzystano 8.800.000,00 zł. pozostała kwota 5.100.000,00 ostatecznie wyemitowana do dnia 20 grudnia 2023r.
- b) 1 100 000,00 zł. kwota pochodząca z kredytów bądź pożyczek. Gdzie na dzień 31.12.2023r. zostanie zaciągnięta kwota 1 063 893,00 zł. jako pożyczka z WFOŚiW, natomiast kwota 36.107,00 zł. zostanie niewykorzystana. W związku z czym o kwotę 36.107,00 zł. na najbliższej sesji w miesiącu listopadzie 2023r. zostaną obniżone wydatki bieżące.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 659 002,58 zł. Przychody Gminy Rząśnia w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 600 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 59 002,58 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Rząśnia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rząśnia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rząśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 577 966,41	0,00	2 577 966,41
2025	2 396 178,92	0,00	2 396 178,92
2026	1 810 375,60	600 000,00	2 410 375,60
2027	3 153 025,01	1 000 000,00	4 153 025,01
2028	2 939 259,68	1 000 000,00	3 939 259,68
2029	3 139 259,68	1 000 000,00	4 139 259,68
2030	3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
2031	3 400 000,00	1 000 000,00	4 400 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 22 716 065,30 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 27 738 098,89 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 63,87%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	27 738 098,89	43 427 960,59	63,87%
2025	25 341 919,97	46 876 711,92	54,06%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rząśnia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Rząśnia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	44 051 130,87	42 715 268,79	1 335 862,08	1 394 864,66
2025	47 509 145,00	44 424 871,00	3 084 274,00	8 685 427,06
2026	49 718 321,00	45 379 220,00	4 339 101,00	4 339 101,00
2027	51 644 906,00	46 391 895,00	5 253 011,00	5 253 011,00
2028	53 090 963,00	47 416 105,00	5 674 858,00	5 674 858,00
2029	54 471 327,00	48 459 149,00	6 012 178,00	6 012 178,00
2030	55 833 110,00	49 519 995,00	6 313 115,00	6 313 115,00
2031	57 173 105,00	50 588 811,00	6 584 294,00	6 584 294,00
2032	58 488 087,00	51 741 366,00	6 746 721,00	6 746 721,00
2033	59 833 313,00	52 986 039,00	6 847 274,00	6 847 274,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rząśnia przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,81%	33,05%	TAK	33,50%	TAK
2025	8,14%	28,85%	TAK	29,30%	TAK
2026	7,05%	23,09%	TAK	23,54%	TAK
2027	10,13%	18,46%	TAK	18,91%	TAK
2028	9,13%	16,86%	TAK	17,31%	TAK
2029	9,01%	14,38%	TAK	14,83%	TAK
2030	8,81%	10,91%	TAK	11,36%	TAK
2031	8,50%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2032	1,92%	11,97%	TAK	11,97%	TAK
2033	1,82%	12,36%	TAK	12,36%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rząśnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji

obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.