



UGO.0002.14.2024

Pan/i

.....

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.) **zwołuję X sesję IX kadencji Rady Gminy Rzęśnia, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2024 roku (tj. piątek) o godz. 10:00** z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A w Lublinie.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2024-2033.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2024 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2025-2033.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rzęśnia na 2025 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jarosław Popławski

Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZAŚNIA
z dnia

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja
S. A w Lublinie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1222 i poz. 1717) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny **Rada Gminy Rzaśnia**, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzaśnia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 930 , obręb Rzaśnia, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, Zamiejskowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą nr SR2W/00014341/7 **odpłatnej** służebności przesyłu na okres nieoznaczony w postaci zajęcia pasa gruntu w celu umieszczenia kabla elektromagnetycznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie i jej następców prawnych lub nabywców urządzeń i że wygasa najpóźniej wraz z likwidacją przedsiębiorstwa .

§ 2. Szczegółowe warunki służebności przesyłu zostaną określone w oświadczeniu Wójta Gminy Rzaśnia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu, którego integralną część będzie stanowiła mapa określająca zakres służebności przesyłu.

§ 3. Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Służebność przesyłu została unormowana w artykułach 305¹ do 305⁴ Kodeksu Cywilnego. Polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia o których mowa w artykule 49 § 1 Kodeksu Cywilnego. Prawo to polega na tym, iż przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości obciążonej w określonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Rząśnia w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A w Lublinie oraz jej następców prawnych na okres nieoznaczony, i że wygasa najpóźniej wraz z likwidacją przedsiębiorstwa, konieczne jest, z uwagi na przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę przyłącza napowietrznego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 753 w miejscowości Rząśnia.

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony i będzie polegać na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, na której znajdują się urządzenia elektromagnetyczne – kabel elektromagnetyczny, w tym urządzenia powiązane, polegającej w szczególności na prawie utrzymania na niej urządzeń i instalacji elektromagnetycznych, dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu do nich niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglądów, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu.

Ustanowienie służebności przesyłu pozwoli również na uniknięcie w przyszłości sporów prawnych dotyczącego stanu prawnego urządzeń umieszczonych w pasie gruntu.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności, której integralną częścią będzie załącznik w postaci mapy określający zakres służebności zostaną szczegółowo określone warunki służebności, w tym jednorazowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynienie właścicielowi nieruchomości ze względu na ograniczenia wynikające z ustanowienia służebności.

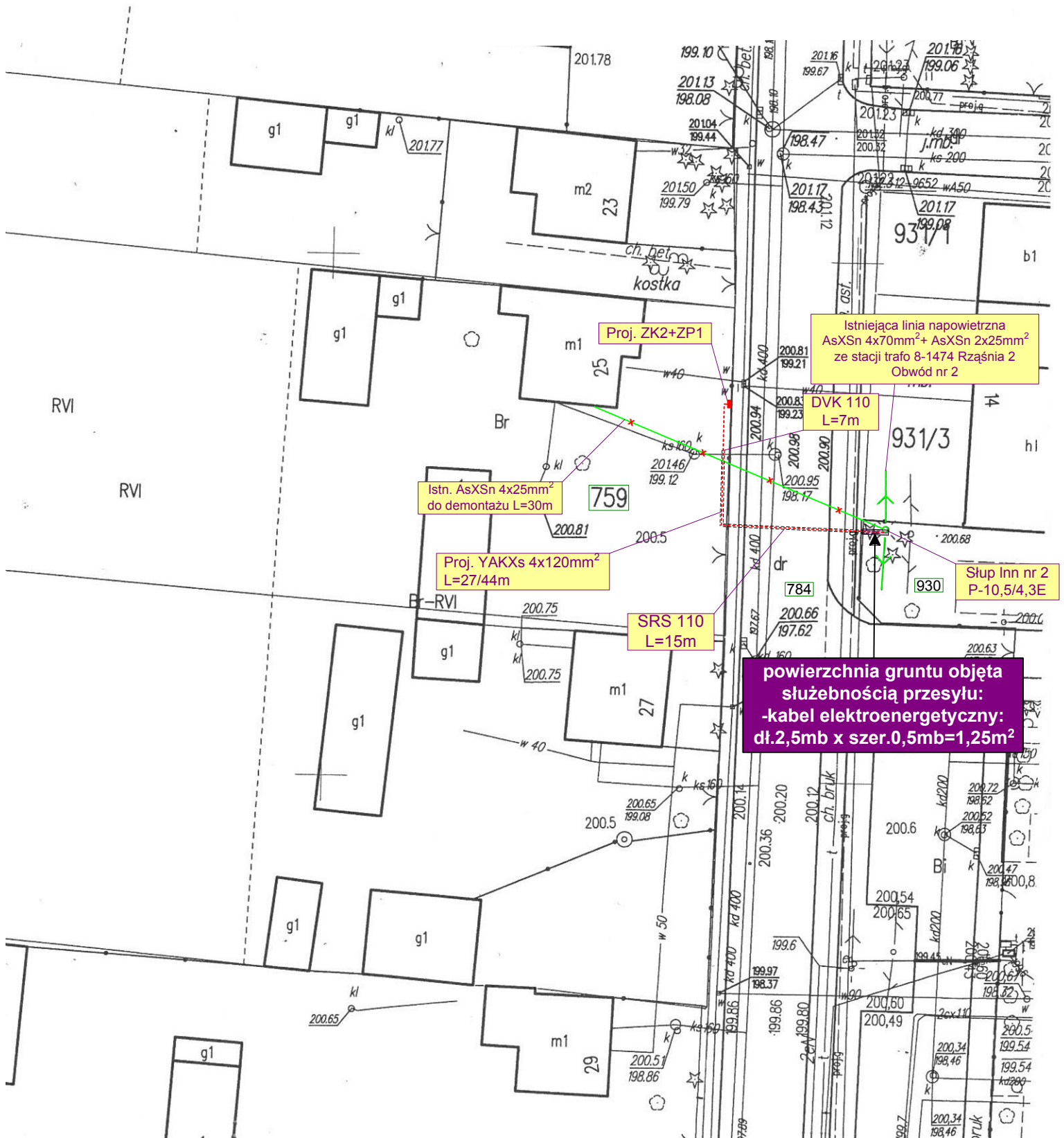
W tym stanie faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1: 500
Obręb: 27.05.01
Arkusz Nr: 62.151.30.16.32
Działka Nr: 159



Załącznik do Uchwały nrRady Gminy Rzaśnia z dnia



**UCHWAŁA NR X/ 2024
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia 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. 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LI/369/2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2024-2033 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 27 grudnia 2023r. **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2024-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady
Gminy Rzaśnia**

Jarosław Popławski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nrr 1 do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	60 951 909,01	46 432 054,38	3 201 804,00	54 778,00	6 762 193,25	3 759 170,10	32 654 109,03	24 128 401,48	14 519 854,63	33 330,00	14 486 524,63	
2024	61 927 078,63	49 424 489,76	4 551 654,00	68 824,00	6 521 326,00	6 083 501,14	32 199 184,62	26 506 206,58	12 502 588,87	2 186 219,50	10 280 369,37	
2025	55 884 145,00	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	8 375 000,00	0,00	8 375 000,00	
2026	52 343 321,00	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	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	
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.

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 „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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 którym 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	76 551 676,05	39 581 667,62	17 110 259,44	0,00	0,00	174 529,59	0,00	0,00	0,00	36 970 008,43	36 970 008,43	1 174 518,03
2024	67 457 385,86	47 462 847,53	21 438 362,60	0,00	0,00	1 085 800,00	0,00	0,00	0,00	19 994 538,33	19 994 538,33	788 225,37
2025	56 805 449,34	44 424 871,00	20 959 672,00	0,00	0,00	1 224 694,00	0,00	0,00	0,00	12 380 578,34	12 380 578,34	0,00
2026	50 203 527,26	45 379 220,00	21 577 982,00	0,00	0,00	871 277,00	0,00	0,00	0,00	4 824 307,26	4 824 307,26	0,00
2027	48 491 880,99	46 391 895,00	22 144 404,00	0,00	0,00	744 281,00	0,00	0,00	0,00	2 099 985,99	2 099 985,99	0,00
2028	50 151 703,32	47 416 105,00	22 725 695,00	0,00	0,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	2 735 598,32	2 735 598,32	0,00
2029	51 332 067,32	48 459 149,00	23 310 882,00	0,00	0,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	2 872 918,32	2 872 918,32	0,00
2030	52 533 110,00	49 519 995,00	23 905 309,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 115,00	3 013 115,00	0,00
2031	53 773 105,00	50 588 811,00	24 496 965,00	0,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	3 184 294,00	3 184 294,00	0,00
2032	54 788 087,00	51 741 366,00	25 097 141,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 721,00	3 046 721,00	0,00
2033	55 933 313,00	52 986 039,00	25 712 021,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	2 947 274,00	2 947 274,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-15 599 767,04	0,00	27 776 861,99	14 963 893,00	13 633 419,85	7 965 558,06	1 966 347,19	4 847 410,93	0,00
2024	-5 530 307,23	0,00	7 660 225,30	7 600 000,00	5 470 081,93	60 225,30	60 225,30	0,00	0,00
2025	-921 304,34	0,00	3 082 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 329,64	921 304,34
2026	2 139 793,74	2 139 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 939 259,68	2 939 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 139 259,68	3 139 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	2 129 918,07	2 129 918,07	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 025,30	2 161 025,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 793,74	2 139 793,74	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 259,68	2 939 259,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 259,68	3 139 259,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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 ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	22 613 580,29	-36 107,00	4 384 628,74	13 092 758,05
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 789 420,78	73 355,48	6 850 386,76	19 663 355,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 068 219,29	0,00	1 961 642,23	2 021 867,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 671 338,11	0,00	3 084 274,00	6 166 603,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 531 544,37	0,00	4 339 101,00	4 339 101,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 378 519,36	0,00	5 253 011,00	5 253 011,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 439 259,68	0,00	5 674 858,00	5 674 858,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	6 012 178,00	6 012 178,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 313 115,00	6 313 115,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 584 294,00	6 584 294,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	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 przychody 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
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%	17,44%	17,52%	x	x	x	x
2024	7,42%	6,44%	11,48%	33,05%	33,81%	TAK	TAK
2025	7,61%	10,34%	x	28,92%	29,68%	TAK	TAK
2026	6,47%	11,30%	x	23,29%	24,05%	TAK	TAK
2027	8,06%	12,40%	x	18,67%	19,43%	TAK	TAK
2028	7,11%	12,61%	x	17,08%	17,84%	TAK	TAK
2029	7,19%	12,83%	x	14,59%	15,35%	TAK	TAK
2030	7,18%	12,95%	x	11,15%	11,91%	TAK	TAK
2031	7,03%	12,98%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2032	7,24%	12,81%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2033	7,21%	12,47%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	178 232,75	178 232,75	177 475,70	574 586,16	574 586,16	574 586,16	594 177,03	594 177,03	558 917,06
2024	1 346 820,61	1 343 224,36	1 256 127,43	0,00	0,00	0,00	1 140 072,44	1 085 800,00	997 787,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 864,57	290 321,33	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 781,00	47 840,23	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	18 724 960,90	1 340 072,44	17 384 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 352 395,83	1 085 254,13	10 267 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 907 781,00	677 781,00	3 230 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	-36 107,00	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	2 129 918,07	73 355,48	73 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 927,94	0,00	0,00	0,00
2025	2 161 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 855,88	x	0,00	0,00
2026	2 139 793,74	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ / 2024 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

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)				78 268 607,96	18 724 960,90	11 352 395,83	3 907 781,00	0,00	33 985 137,73
1.a	- wydatki bieżące				3 461 676,77	1 340 072,44	1 085 254,13	677 781,00	0,00	3 103 107,57
1.b	- wydatki majątkowe				74 806 931,19	17 384 888,46	10 267 141,70	3 230 000,00	0,00	30 882 030,16
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:				2 703 107,57	1 140 072,44	885 254,13	677 781,00	0,00	2 703 107,57
1.1.1	- wydatki bieżące				2 703 107,57	1 140 072,44	885 254,13	677 781,00	0,00	2 703 107,57
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 711 746,23	576 561,99	556 623,24	578 561,00	0,00	1 711 746,23
1.1.1.2	Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2026	381 830,00	180 960,00	101 650,00	99 220,00	0,00	381 830,00
1.1.1.3	Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI	2024	2025	609 531,34	382 550,45	226 980,89	0,00	0,00	609 531,34
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				75 565 500,39	17 584 888,46	10 467 141,70	3 230 000,00	0,00	31 282 030,16
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 Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rząśni	2021	2025	758 569,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 806 931,19	17 384 888,46	10 267 141,70	3 230 000,00	0,00	30 882 030,16
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 Rząśni	2016	2024	38 907 588,17	1 347 157,83	0,00	0,00	0,00	1 347 157,83
1.3.2.2	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	1 609 112,09	1 609 112,09	0,00	0,00	0,00	1 609 112,09
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2024	6 500 000,00	2 780 975,63	0,00	0,00	0,00	2 780 975,63
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z zakupem wyposażenia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2025	479 700,00	379 700,00	100 000,00	0,00	0,00	479 700,00

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						
1.3.2.5	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2025	4 801 215,84	2 686 654,84	1 971 940,00	0,00	0,00	4 658 594,84
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rzęśni - dostosowanie obiektu	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	406 637,27	56 637,27	0,00	0,00	0,00	56 637,27
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2019	2024	2 244 190,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone 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	143 400,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
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	118 011,51	115 545,60	0,00	0,00	0,00	115 545,60
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	210 142,56	206 706,90	0,00	0,00	0,00	206 706,90
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	2025	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.16	Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzyciela w Białej - renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2025	147 600,00	3 000,00	144 600,00	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	2025	153 000,00	3 060,00	149 940,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2025	11 750 000,00	7 600 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
1.3.2.19	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzęśnia - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzęśnia - dostępność do pieki wczesnodziecięcej	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2026	6 500 000,00	12 338,30	3 257 661,70	3 230 000,00	0,00	6 500 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 976 444,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 940 444,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 36 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 573 725,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 102 259,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 675 984,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 530 307,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 950 633,94	+976 444,69	61 927 078,63
Dochody bieżące	48 484 045,07	+940 444,69	49 424 489,76
Dotacje bieżące	6 126 740,41	-43 239,27	6 083 501,14
Pozostałe	31 215 500,66	+983 683,96	32 199 184,62
Dochody majątkowe	12 466 588,87	+36 000,00	12 502 588,87
Wydatki ogółem	68 031 111,13	-573 725,27	67 457 385,86
Wydatki bieżące	47 360 588,10	+102 259,43	47 462 847,53
Pozostałe wydatki bieżące	24 836 425,50	+102 259,43	24 938 684,93
Wydatki majątkowe	20 670 523,03	-675 984,70	19 994 538,33
Wynik budżetu	-7 080 477,19	+1 550 169,96	-5 530 307,23

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 668 097,90 zł i po zmianach wynoszą 7 660 225,30 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 117 927,94 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 117 927,94 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 117 927,94 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 328 323,20	-1 668 097,90	7 660 225,30
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 728 323,20	-1 668 097,90	60 225,30
Rozchody budżetu	2 247 846,01	-117 927,94	2 129 918,07
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 247 846,01	-117 927,94	2 129 918,07

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 318 185,52	-235 855,88	3 082 329,64

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 396 881,18	-235 855,88	2 161 025,30

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rzęśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 129 918,07	0,00	2 129 918,07
2025	2 161 025,30	0,00	2 161 025,30
2026	2 139 793,74	0,00	2 139 793,74
2027	3 153 025,01	0,00	3 153 025,01
2028	2 939 259,68	0,00	2 939 259,68
2029	3 139 259,68	0,00	3 139 259,68
2030	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2031	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2032	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2033	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,42%	33,05%	TAK	33,81%	TAK
2025	7,61%	28,92%	TAK	29,68%	TAK
2026	6,47%	23,29%	TAK	24,05%	TAK
2027	8,06%	18,67%	TAK	19,43%	TAK
2028	7,11%	17,08%	TAK	17,84%	TAK
2029	7,19%	14,59%	TAK	15,35%	TAK
2030	7,18%	11,15%	TAK	11,91%	TAK
2031	7,03%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2032	7,24%	12,20%	TAK	12,20%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2033	7,21%	12,55%	TAK	12,55%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rzęśnia 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 98 400,00 zł;
 - 2) Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 060,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 060,00 zł;
 - 3) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 180 000,00 zł;
 - 4) Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 5) Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw.św. Macieja Apostoła w Rzęśni - etap pierwszy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 060,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 060,00 zł;
 - 6) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 7) Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
 - 8) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 661,70 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 37 661,70 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 784 010,16	-399 121,70	17 384 888,46
2025	10 229 480,00	+37 661,70	10 267 141,70

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PROJEKT

UCHWAŁA NR X/ /2024 RADY GMINY RZAŚNIA

z dnia 20 grudnia 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 221, ust.1 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz na podstawie 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 2024r. poz. 167 z późn.zm.) oraz Uchwały LI/370/2023 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2024 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzaśnia na 2024 rok w wysokości **61 927 078,63 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 49 424 489,76 zł.
- 2) dochody majątkowe 12 502 588,87 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzaśnia na 2024 rok w wysokości **67 457 385,86 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 47 462 847,53 zł.
- 2) wydatki majątkowe 19 994 538,33 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 530 307,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 5 470 081,93 zł., 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 60 225,30 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 660 225,30 zł, oraz rozchody w wysokości 2 129 918,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rzaśnia na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024r. , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia**

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI /2024 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 20 grudnia 2024r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 750,00	0,00		7 097,50	19 847,50	
			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	0,00		0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 750,00	0,00		7 097,50	19 847,50	
			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	0,00		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		7 097,50	7 097,50	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 818 576,16	-23 413,54		516 630,00	32 311 792,62	
			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	0,00		0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 267 100,58	-23 413,54		0,00	26 243 687,04	
			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	0,00		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 117,00	-23 413,54		0,00	21 703,46	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 620 478,00	0,00		516 630,00	5 137 108,00	
			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	0,00		0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 551 654,00	0,00		516 630,00	5 068 284,00	
758			Różne rozliczenia	8 038 120,33	0,00		483 370,00	8 521 490,33	
			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	0,00		0,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		483 370,00	483 370,00	
			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	0,00		0,00	0,00	

					Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	483 370,00	483 370,00	483 370,00
801		2750			Oświata i wychowanie	1 968 552,57	-13 596,25	10 000,00	10 000,00	1 964 956,32
					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	653 490,62	-3 596,25	0,00	0,00	649 894,37
	80101				Szkoły podstawowe	60 779,28	-3 596,25	0,00	0,00	57 183,03
					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	-3 596,25	0,00	0,00	40 363,03
		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	-3 596,25	0,00	0,00	40 363,03
					Stołówki szkolne i przedszkolne	482 647,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 574,00	-10 000,00	0,00	0,00	289 574,00
					Wpływy z usług	183 073,00	0,00	10 000,00	10 000,00	183 073,00
855		0630			Rodzina	269 307,34	0,00	5 401,79	5 401,79	274 709,13
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wspieranie rodziny	7 793,00	0,00	5 401,79	5 401,79	13 194,79
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 801,25	0,00	5 401,79	5 401,79	10 203,04
900		2690			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 085,19	-74,00	2 125,00	2 125,00	891 136,19
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 300,00	0,00	2 125,00	2 125,00	38 425,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 300,00	0,00	2 125,00	2 125,00	38 425,00
		2460			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 945,00	-74,00	0,00	0,00	39 871,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 945,00	-74,00	0,00	39 871,00
			bieżące razem:	44 815 845,43	-37 083,79	1 024 624,29	45 803 385,93
			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	1 346 820,61	-3 596,25	0,00	1 343 224,36

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 652 084,06	0,00	36 000,00	5 688 084,06
			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	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	112 990,00	0,00	36 000,00	148 990,00
			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	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 990,00	0,00	36 000,00	148 990,00
			majątkowe razem:	12 466 588,87	0,00	36 000,00	12 502 588,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	3 621 103,83	0,00	0,00	3 621 103,83
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				60 903 538,13	-37 083,79	1 060 624,29	61 927 078,63
			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	1 346 820,61	-3 596,25	0,00	1 343 224,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydki 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.	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016		3	Drogi publiczne gmine	przed zmianą	1 890 007,37	182 495,28	0,00	182 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 512,09	1 707 512,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 400,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 400,00	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 841 607,37	232 495,28	0,00	232 495,28	0,00	232 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 112,09	1 609 112,09	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	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		
				przed zmianą	58 726,00	58 726,00	0,00	58 726,00	0,00	58 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 726,00	54 726,00	0,00	54 726,00	0,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 826,80	108 826,80	0,00	108 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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		
				po zmianach	158 826,80	158 826,80	0,00	158 826,80	0,00	158 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	168 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 418,03	168 418,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 400,00	-88 400,00	0,00	0,00	
60017		3	Drogi wewnętrzne	zwiększenie	70 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 018,03	70 018,03	0,00	0,00		
				po zmianach	569 826,80	169 826,80	0,00	169 826,80	0,00	169 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-39 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	90 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	820 826,80	219 826,80	0,00	219 826,80	0,00	219 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	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		4	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	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		
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	108 826,80	108 826,80	0,00	108 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 826,80	158 826,80	0,00	158 826,80	0,00	158 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	
70005		3	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 929 156,52	773 180,89	8 000,00	765 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 975,63	3 155 975,63	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 811 656,52	790 680,89	8 000,00	762 680,89	0,00	762 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 975,63	3 020 975,63	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 899 156,52	743 180,89	8 000,00	735 180,89	0,00	735 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 975,63	3 155 975,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
70005		3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 781 656,52	760 680,89	8 000,00	752 680,89	0,00	752 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 975,63	3 020 975,63	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydanie środków do wydatków budżetowych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
75412	3	Ochotnicze strażne pożarne	447 400,00	412 900,00	366 900,00	52 620,00	314 280,00	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
			-4 966,37	-4 966,37	0,00	-4 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych w ramach dotacji celowej	18 966,37	18 966,37	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			461 400,00	426 900,00	372 900,00	320 280,00	5 033,63	48 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
3030	3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych w ramach dotacji celowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4 966,37	-4 966,37	0,00	-4 966,37	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	3	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,63	5 033,63	0,00	0,00	0,00	5 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	3	Zakup energii	12 966,37	12 966,37	0,00	0,00	0,00	12 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 966,37	36 966,37	0,00	0,00	0,00	36 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Oświata i wychowanie	17 142 367,81	17 092 387,81	16 154 564,36	12 619 339,16	3 535 225,20	0,00	555 273,00	0,00	382 550,45	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			-38 231,70	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 661,70	0,00	0,00	0,00
80101	3	Szkoły podstawowe	17 104 726,11	17 092 387,81	16 154 564,36	12 619 339,16	3 535 225,20	0,00	555 273,00	0,00	382 550,45	0,00	0,00	0,00	12 338,30	0,00	0,00	0,00
			9 500 698,39	9 450 698,39	9 075 621,39	7 664 749,10	1 410 872,29	0,00	375 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 661,70	0,00	0,00	0,00
			9 463 036,69	9 450 698,39	9 075 621,39	7 664 749,10	1 410 872,29	0,00	375 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			-37 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 661,70	0,00	0,00	0,00
4300	3	Zakup usług pozostałych	12 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338,30	0,00	0,00	0,00
			49 415,00	-570,00	49 415,00	49 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	3	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 650,00	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
			-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	3	Pomoc społeczna	19 765,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85214			Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	127 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	125 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	125 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	631 709,15	55 147,16	5 000,00	50 147,16	0,00	576 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 279,84	2 279,84	0,00	2 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	633 988,99	57 427,00	5 000,00	52 427,00	0,00	576 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 279,84	2 279,84	0,00	2 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	897 227,34	879 427,34	713 170,03	166 257,31	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40 351,29	-351,29	-351,29	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	902 629,13	884 829,13	718 571,82	166 257,31	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-351,29	-351,29	-351,29	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	przed zmianą	65 915,77	64 815,77	60 107,20	4 708,57	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	42 983,96	42 983,96	42 983,96	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	przed zmianą	5 650,22	5 650,22	5 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	48 634,18	48 634,18	48 634,18	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	przed zmianą	8 265,79	8 265,79	8 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-351,29	-351,29	-351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	761 009,07	708 809,07	599 356,82	109 452,45	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	721 009,07	708 809,07	599 356,82	109 452,45	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 001 631,08	4 330 957,01	715 425,78	3 615 531,23	450 086,93	10 100,00	0,00	2 210 487,14	2 210 487,14	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-180 074,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	29 684,61	29 684,61	1 354,16	28 330,45	450 086,93	10 100,00	0,00	2 030 487,14	2 030 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	6 851 241,69	4 360 567,62	716 779,94	3 643 767,68	450 086,93	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 487,14	2 030 487,14	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	18 330,45	18 330,45	0,00	18 330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 851 328,94	1 851 328,94	125 462,39	1 725 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 694 298,96	1 694 298,96	0,00	1 694 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	18 330,45	18 330,45	0,00	18 330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 712 629,41	1 712 629,41	0,00	1 712 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	28 538,60	28 538,60	24 173,39	4 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 354,16	1 354,16	1 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	29 892,76	29 892,76	25 527,55	4 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	20 282,28	20 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 354,16	1 354,16	1 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 523 004,00	743 004,00	0,00	743 004,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 353 004,00	753 004,00	0,00	753 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	57 926,00	57 926,00	0,00	57 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	przed zmianą	1 194 970,00	29 570,00	29 570,00	209 400,00	945 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 127,34	3 313 127,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 194 970,00	238 570,00	29 570,00	209 400,00	945 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 067,34	3 310 067,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					43 666 619,94	38 221 605,97	20 780 656,20	17 440 949,77	1 822 086,93	1 397 054,60	1 140 072,44	0,00	1 085 800,00	20 678 460,03	20 678 460,03	0,00	0,00	0,00		
					-753 383,36	-26 995,29	-8 351,29	-18 644,00	-4 966,37	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 921,70	-719 921,70	0,00	0,00		
					190 753,90	169 787,53	7 107,24	162 680,29	0,00	20 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					43 823 912,18	38 364 398,21	20 779 412,15	17 584 986,06	1 817 120,56	1 416 520,97	1 140 072,44	0,00	1 085 800,00	19 994 538,33	19 994 538,33	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	3 621 103,83	1 170 579,21	458 641,71	711 937,50	0,00	2 450 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					3 621 103,83	1 170 579,21	458 641,71	711 937,50	0,00	2 450 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 660 225,30
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	60 225,30
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 129 918,07
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 129 918,07

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 20 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 056 857,83	- 140 000,00	1 916 857,83	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	- 80 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00	
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzaśnia	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
			Odplatne przejmowanie przez Gminę Rzaśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 976 857,83	- 60 000,00	1 916 857,83
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 857,83	- 50 000,00	1 776 857,83
				Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzaśnia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
				Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
600			9 707 512,09	- 97 400,00	9 610 112,09		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 512,09	- 98 400,00	1 609 112,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 418,03	- 98 400,00	70 018,03	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E	98 400,00	- 98 400,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	1 000,00	401 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 000,00	401 000,00	
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróża - dofinansowanie	112 990,00	36 000,00	148 990,00	
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróża - wkład własny	287 010,00	- 35 000,00	252 010,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 975,63	- 135 000,00	3 020 975,63	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 155 975,63	- 135 000,00	3 020 975,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 975,63	- 110 000,00	545 975,63	
			Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rzaśnia	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00	
			Zakup profesjonalnej kosiarki	25 000,00	- 25 000,00	0,00	

710			Działalność usługowa		100 000,00	- 50 800,00	49 200,00
	71095		Pozostała działalność		100 000,00	- 50 800,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 50 800,00	49 200,00
			Dokumentacja przyszłościowa(1. Dokumentacja aplikacyjna do funduszy UE,2.Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzaśnia , 3. Uporządkowanie gospodarki wodn-ściekowej na terenie gminy Rzaśnia 4.Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Rzaśni)		100 000,00	- 50 800,00	49 200,00
801			Oświata i wychowanie		50 000,00	- 37 661,70	12 338,30
	80101		Szkoły podstawowe		50 000,00	- 37 661,70	12 338,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	- 37 661,70	12 338,30
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzaśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła		50 000,00	- 37 661,70	12 338,30
855			Rodzina		50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzaśnia		50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 202 550,14	- 180 000,00	2 022 550,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		780 000,00	- 180 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000,00	- 180 000,00	600 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzaśnia		180 000,00	- 180 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 313 127,34	- 3 060,00	3 310 067,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 302 027,34	- 3 060,00	3 298 967,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		615 372,50	- 3 060,00	612 312,50
			Mkład własny - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzaśni - etap pierwszy		3 060,00	- 3 060,00	0,00
			Razem		20 670 523,03	- 683 921,70	19 986 601,33

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA ROK 2024 rok

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.									
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01044 § 6230							140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00	
60004 § 2320		17 831,52		17 831,52					17 831,52	
75412 § 2820							5 033,63	5 033,63	5 033,63	
90017 § 2650	-	450 086,93 w tym: ścieki płynne 241 004,59 ścieki (beczka) 209 082,34	-	450 086,93	-	-			450 086,93	
90017 § 6210			35 912,87	35 912,87					35 912,87	
92116 § 2480	880 000,00	-	-	880 000,00	-	-	-	-	880 000,00	
92116 § 2800			35 000,00	35 000,00					35 000,00	
92120 § 6570							6 827,19	6 827,19	6 827,19	

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rząśnia
 Z dnia 20 grudnia 2024r.

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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
OGÓŁEM:		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
		0270	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
OGÓŁEM:				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 rodzinie	26 150,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,13
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
OGÓŁEM:				134 674,32

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O
 KTÓRYCH MOWA w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 na 2024 r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 550,45
	80104		Przedszkola	325 499,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 097,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 062,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 233,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 858,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,29
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,81
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 603,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 793,52
	80195		Pozostała działalność	57 050,94
		4307	Zakup usług pozostałych	53 884,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 166,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 768,00
	75095		Pozostała działalność	144 768,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 443,68
		4309	Zakup usług pozostałych	2 580,32
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 429,14
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	314,86
852			POMOC SPOŁECZNA	548 561,99

	85295		Pozostała działalność	548 561,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 054,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 789,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 607,10
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 589,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 802,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,87
		4227	Zakup środków żywności	2 147,02
		4229	Zakup środków żywności	234,24
		4307	Zakup usług pozostałych	199 765,57
		4309	Zakup usług pozostałych	21 795,16
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,91
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,09
		4437	Różne opłaty i składki	18,03
		4439	Różne opłaty i składki	1,97
OGÓŁEM				1 075 880,44

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr X/ /2024
Rady Gminy Rzaśnia
z dnia 20 grudnia 2024r.

**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	1 851 328,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 851 328,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 899,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 740,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,85
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 629,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
OGÓLEM:				1 851 328,94

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy RZAŚNIA z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej RZAŚNIA na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu RZAŚNIA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 023 540,50 zł do kwoty 61 927 078,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 987 540,50 zł do kwoty 49 424 489,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 36 000,00 zł do kwoty 12 502 588,87 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 7 097,50 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 516 630,00 zł do kwoty 5 068 284,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 483 370,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Opłaty za wyżywienie) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 193 073,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania ASYSTENT RODZINY) zwiększa się dochody o 5 401,79 zł do kwoty 10 203,04 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Wnioski- Czyste Powietrze) zwiększa się dochody o 2 125,00 zł do kwoty 38 425,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 23 413,54 zł do kwoty 21 703,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania ERASMUS + Okno na świat - podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów) zmniejsza się dochody o 3 596,25 zł do kwoty 40 363,03 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” (dotyczy zadania Opłaty za wyżywienie) zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 289 574,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania AZBEST - DOTACJA) zmniejsza się dochody o 74,00 zł do kwoty 39 871,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Droga w miejscowości Stróża, o długości 0,57 km) zwiększa się dochody o 36 000,00 zł do kwoty 148 990,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów RZAŚNIA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 903 538,13	1 023 540,50	61 927 078,63
dochody bieżące, w tym:	48 436 949,26	987 540,50	49 424 489,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 750,00	7 097,50	19 847,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 818 576,16	493 216,46	32 311 792,62
Różne rozliczenia	8 038 120,33	483 370,00	8 521 490,33
Oświata i wychowanie	2 025 263,57	-3 596,25	2 021 667,32
Rodzina	2 687 520,34	5 401,79	2 692 922,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 085,19	2 051,00	891 136,19
dochody majątkowe, w tym:	12 466 588,87	36 000,00	12 502 588,87
Transport i łączność	5 652 084,06	36 000,00	5 688 084,06

WYDATKI

Wydatki budżetu RZAŚNIA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 526 629,46 zł do kwoty 67 457 385,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 157 292,24 zł do kwoty 47 462 847,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 683 921,70 zł do kwoty 19 994 538,33 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 156 826,80 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 156 826,80 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 137 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 12 966,37 zł do kwoty 38 966,37 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 109 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 570,00 zł do kwoty 20 335,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 279,84 zł do kwoty 136 084,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wnioski- Czyste Powietrze” wprowadza się wydatki w kwocie 779,84 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 443,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania ASYSTENT RODZINY - dofinansowanie) zwiększa się wydatki o 5 650,22 zł do kwoty 48 634,18 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania ASYSTENT RODZINY - dofinansowanie) zwiększa się wydatki o 102,86 zł do kwoty 1 126,11 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 330,45 zł do kwoty 1 712 629,41 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Czyste powietrze - wnioski) zwiększa się wydatki o 1 354,16 zł do kwoty 21 636,44 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 54 726,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 491 989,40 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 4 966,37 zł do kwoty 5 033,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 570,00 zł do kwoty 29 080,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania zasiłki okresowe - własne) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 125 686,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania ASYSTENT RODZINY - dofinansowanie) zmniejsza się wydatki o 351,29 zł do kwoty 7 914,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania AZBEST - dotacja) zmniejsza się wydatki o 74,00 zł do kwoty 57 926,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 401 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróża - dofinansowanie” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 148 990,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróża - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 252 010,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rząśnia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych/prawnych

wybudowanych we własnym zakresie) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 776 857,83 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zieleńcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E) zmniejsza się wydatki o 98 400,00 zł do kwoty 70 018,03 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rząśnia) zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 545 975,63 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup profesjonalnej kosiarki) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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 4.Termomodrnizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Rząśni)) zmniejsza się wydatki o 50 800,00 zł do kwoty 49 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła) zmniejsza się wydatki o 37 661,70 zł do kwoty 12 338,30 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rząśnia) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnia) zmniejsza się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Wkład własny - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni - etap pierwszy) zmniejsza się wydatki o 3 060,00 zł do kwoty 612 312,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków RZAŚNIA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	67 984 015,32	-526 629,46	67 457 385,86
wydatki bieżące, w tym:	47 305 555,29	157 292,24	47 462 847,53
Transport i łączność	403 700,00	100 000,00	503 700,00
Gospodarka mieszkaniowa	773 180,89	17 500,00	790 680,89
Administracja publiczna	7 567 019,83	-8 000,00	7 559 019,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 900,00	4 000,00	426 900,00
Pomoc społeczna	2 975 329,86	779,84	2 976 109,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	86 040,00	8 000,00	94 040,00
Rodzina	3 315 440,34	5 401,79	3 320 842,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 791 143,94	29 610,61	4 820 754,55
wydatki majątkowe, w tym:	20 678 460,03	-683 921,70	19 994 538,33
Rolnictwo i łowiectwo	2 056 857,83	-140 000,00	1 916 857,83
Transport i łączność	9 707 512,09	-97 400,00	9 610 112,09
Gospodarka mieszkaniowa	3 155 975,63	-135 000,00	3 020 975,63
Działalność usługowa	100 000,00	-50 800,00	49 200,00
Oświata i wychowanie	50 000,00	-37 661,70	12 338,30
Rodzina	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 487,14	-180 000,00	2 030 487,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 127,34	-3 060,00	3 310 067,34

PRZYCHODY

Przychody budżetu RZAŚNIA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 668 097,90 zł do kwoty 7 660 225,30 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 668 097,90 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów RZAŚNIA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 668 097,90	-1 668 097,90	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu RZAŚNIA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 117 927,94 zł do kwoty 2 129 918,07 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 117 927,94 zł do kwoty 2 129 918,07 zł

Podsumowanie zmian rozchodów RZAŚNIA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 247 846,01	-117 927,94	2 129 918,07

PROJEKT

UCHWAŁA NR X/ /2024
Rady Gminy Rząśnia

z dnia 20 grudnia 2024r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2025-2033

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024 r. poz.1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

§ 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rząśnia, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 3.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2025-2033 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.1.Upoważnia się Wójta Gminy Rząśnia do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Wójta Gminy Rząśnia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3.Upoważnia się Wójta Gminy Rząśnia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 6.Traci moc Uchwała nr LI/369/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2024r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2023	60 951 909,01	46 432 054,38	3 201 804,00	54 778,00	6 762 193,25	3 759 170,10	32 654 109,03	24 128 401,48	14 519 854,63	33 330,00	14 486 524,63	
Plan 3 kw. 2024	60 817 909,03	47 666 179,32	4 551 654,00	68 824,00	6 521 326,00	5 307 655,16	31 216 720,16	26 506 206,58	13 151 729,71	2 185 000,00	10 966 729,71	
2025	56 285 029,05	49 865 549,05	13 496 659,64	133 244,14	786 340,62	4 077 926,65	31 371 378,00	27 639 948,00	6 419 480,00	0,00	6 419 480,00	
2026	59 946 042,05	51 610 844,00	13 969 043,00	137 908,00	813 863,00	4 220 654,00	32 469 376,00	28 607 346,00	8 335 198,05	0,00	8 335 198,05	
2027	53 210 780,00	53 210 780,00	14 402 083,00	142 183,00	839 093,00	4 351 494,00	33 475 927,00	29 494 174,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 700 682,00	54 700 682,00	14 805 341,00	146 164,00	862 588,00	4 473 336,00	34 413 253,00	30 320 011,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 232 301,00	56 232 301,00	15 219 891,00	150 257,00	886 740,00	4 598 589,00	35 376 824,00	31 168 971,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 638 108,00	57 638 108,00	15 600 388,00	154 013,00	908 908,00	4 713 554,00	36 261 245,00	31 948 195,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 079 061,00	59 079 061,00	15 990 398,00	157 863,00	931 631,00	4 831 393,00	37 167 776,00	32 746 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 556 038,00	60 556 038,00	16 390 158,00	161 810,00	954 922,00	4 952 178,00	38 096 970,00	33 565 572,00	0,00	0,00	0,00	

2033	62 069 938,00	62 069 938,00	16 799 912,00	165 855,00	978 795,00	5 075 982,00	39 049 394,00	34 404 711,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 którym 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
Wykonanie 2023	76 551 676,05	39 581 667,62	17 110 259,44	0,00	0,00	174 529,59	0,00	0,00	0,00	36 970 008,43	36 970 008,43	1 174 518,03
Plan 3 kw. 2024	68 079 669,17	46 407 502,85	21 480 808,90	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	21 672 166,32	21 672 166,32	902 026,36
2025	59 814 905,93	46 562 765,09	22 992 838,40	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	13 252 140,84	13 252 140,84	697 540,00
2026	57 806 248,31	47 577 314,00	23 733 325,00	0,00	0,00	1 341 773,00	0,00	0,00	0,00	10 228 934,31	10 228 934,31	0,00
2027	50 057 754,99	48 954 760,00	24 759 791,00	0,00	0,00	1 107 695,00	0,00	0,00	0,00	1 102 994,99	1 102 994,99	0,00
2028	51 761 422,32	50 286 230,00	25 743 993,00	0,00	0,00	877 781,00	0,00	0,00	0,00	1 475 192,32	1 475 192,32	0,00
2029	53 093 041,32	51 351 640,00	26 432 645,00	0,00	0,00	662 928,00	0,00	0,00	0,00	1 741 401,32	1 741 401,32	0,00
2030	54 338 108,00	52 451 698,00	27 119 894,00	0,00	0,00	469 335,00	0,00	0,00	0,00	1 886 410,00	1 886 410,00	0,00
2031	55 679 061,00	53 603 362,00	27 804 671,00	0,00	0,00	314 660,00	0,00	0,00	0,00	2 075 699,00	2 075 699,00	0,00
2032	56 856 038,00	54 789 765,00	28 471 983,00	0,00	0,00	196 650,00	0,00	0,00	0,00	2 066 273,00	2 066 273,00	0,00
2033	58 169 938,00	55 989 043,00	29 148 193,00	0,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	2 180 895,00	2 180 895,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2023	-15 599 767,04	0,00	27 776 861,99	14 963 893,00	13 633 419,85	7 965 558,06	1 966 347,19	4 847 410,93	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 261 760,14	0,00	9 509 606,15	7 600 000,00	5 352 153,99	1 909 606,15	1 909 606,15	0,00	0,00
2025	-3 529 876,88	0,00	5 690 902,18	0,00	0,00	227 061,81	227 061,81	5 463 840,37	3 302 815,07
2026	2 139 793,74	2 139 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 939 259,68	2 939 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 139 259,68	3 139 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 238,63	2 095 238,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 846,01	2 247 846,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 025,30	2 161 025,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 793,74	2 139 793,74	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 259,68	2 939 259,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 259,68	3 139 259,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 789 420,78	73 355,48	6 850 386,76	19 663 355,75
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 068 219,29	0,00	1 258 676,47	3 168 282,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671 338,11	0,00	3 302 783,96	8 993 686,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 531 544,37	0,00	4 033 530,00	4 033 530,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 378 519,36	0,00	4 256 020,00	4 256 020,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 439 259,68	0,00	4 414 452,00	4 414 452,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	4 880 661,00	4 880 661,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 186 410,00	5 186 410,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 475 699,00	5 475 699,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 766 273,00	5 766 273,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 895,00	6 080 895,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,98%	10,13%	x	x	x	x
2025	8,17%	11,27%	x	29,49%	29,80%	TAK	TAK
2026	7,35%	10,34%	x	23,98%	24,30%	TAK	TAK
2027	8,72%	10,98%	x	19,22%	19,54%	TAK	TAK
2028	7,60%	10,54%	x	17,42%	17,75%	TAK	TAK
2029	7,36%	10,74%	x	14,64%	14,96%	TAK	TAK
2030	7,12%	10,69%	x	10,90%	11,22%	TAK	TAK
2031	6,85%	10,67%	x	9,93%	10,26%	TAK	TAK
2032	7,01%	10,72%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	6,96%	10,79%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2023	178 232,75	178 232,75	177 475,70	574 586,16	574 586,16	574 586,16	594 177,03	594 177,03	558 917,06
Plan 3 kw. 2024	1 346 820,61	1 346 820,61	1 256 127,43	0,00	0,00	0,00	1 140 072,44	1 140 072,44	1 023 032,70
2025	1 752 301,65	1 752 301,65	1 699 489,77	0,00	0,00	0,00	2 029 012,54	2 029 012,54	1 913 870,83
2026	523 628,07	523 628,07	521 058,22	2 301 120,00	2 301 120,00	2 301 120,00	904 864,65	47 840,23	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,75	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	20 155 439,30	1 340 072,44	18 815 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 104 836,21	1 990 080,37	12 114 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 853 307,25	904 864,65	9 948 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 591,75	9 591,75	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2024	2 247 846,01	73 355,48	73 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 161 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 855,88	0,00	0,00	0,00
2026	2 139 793,74	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 026 026,87	14 104 836,21	10 853 307,25	9 591,75	0,00	24 967 735,21
1.a	- wydatki bieżące				4 668 578,41	1 990 080,37	904 864,65	9 591,75	0,00	2 904 536,77
1.b	- wydatki majątkowe				34 357 448,46	12 114 755,84	9 948 442,60	0,00	0,00	22 063 198,44
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:				3 880 609,21	1 826 080,37	904 864,65	9 591,75	0,00	2 740 536,77
1.1.1	- wydatki bieżące				3 880 609,21	1 826 080,37	904 864,65	9 591,75	0,00	2 740 536,77
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 711 746,23	549 731,99	575 860,50	9 591,75	0,00	1 135 184,24
1.1.1.2	Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2026	381 830,00	101 650,00	99 220,00	0,00	0,00	200 870,00
1.1.1.3	Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI	2024	2025	609 531,34	226 980,89	0,00	0,00	0,00	226 980,89
1.1.1.4	Edukacja na wysokim poziomie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im.Jana Pawła II w Rząśni - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI	2025	2026	698 458,27	538 624,39	159 833,88	0,00	0,00	698 458,27
1.1.1.5	Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej stawia na nowoczesną edukację - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. BIELSKIEGO W BIAŁEJ	2025	2026	479 043,37	409 093,10	69 950,27	0,00	0,00	479 043,37
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				35 145 417,66	12 278 755,84	9 948 442,60	0,00	0,00	22 227 198,44
1.3.1	- wydatki bieżące				787 969,20	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy	2021	2025	787 969,20	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 357 448,46	12 114 755,84	9 948 442,60	0,00	0,00	22 063 198,44
1.3.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	4 801 215,84	2 597 215,84	0,00	0,00	0,00	2 597 215,84
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2025	2 604 190,02	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw.św. Macieja Apostoła w Rzaśni - etap pierwszy - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2025	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 Rzaśni	2023	2025	147 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00
1.3.2.17	Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św.Macieja Apostoła w Rzaśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2025	153 000,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	149 940,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzaśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2024	2025	11 750 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.19	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzaśnia - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Rzaśni	2024	2026	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzaśnia - dostępność do pieki wczesnodziecięcej	Urząd Gminy w Rzaśni	2024	2026	2 351 120,00	0,00	2 301 120,00	0,00	0,00	2 301 120,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzaśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2024	2026	6 500 000,00	2 220 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.23	Rozwój Klastra Energii Powiatu Pajęczańskiego - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2025	2026	5 332 322,60	2 000 000,00	3 332 322,60	0,00	0,00	5 332 322,60
1.3.2.24	Opracowanie Planu Ogólnego - Aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Rzaśni	2025	2026	165 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	165 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2025-2033

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 uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rzęśnia na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2025-2033.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rzęśnia 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:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. 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:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rzęśnia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rzęśnia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 27 639 948,00 zł, co stanowi 104,28% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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.

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 2025 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.

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 roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 419 480,00 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 2026 w kwocie 8 335 198,05 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 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Gminy Rzęśnia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 22 992 838,40 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 551 277,45 zł. W latach 2026-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2025-2033.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 529 876,88 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków – 3 302 815,07 zł.
2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - 227 061,8 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]
2025	56 285 029,05	59 814 905,93	-3 529 876,88
2026	59 946 042,05	57 806 248,31	2 139 793,74
2027	53 210 780,00	50 057 754,99	3 153 025,01
2028	54 700 682,00	51 761 422,32	2 939 259,68
2029	56 232 301,00	53 093 041,32	3 139 259,68
2030	57 638 108,00	54 338 108,00	3 300 000,00
2031	59 079 061,00	55 679 061,00	3 400 000,00
2032	60 556 038,00	56 856 038,00	3 700 000,00
2033	62 069 938,00	58 169 938,00	3 900 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 690 902,18 zł. Przychody Gminy Rząśnia w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 227 061,81 zł;
2. wolne środki – 5 463 840,37 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”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Rząśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 161 025,30
2026	2 139 793,74
2027	3 153 025,01
2028	2 939 259,68
2029	3 139 259,68
2030	3 300 000,00
2031	3 400 000,00
2032	3 700 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2033	3 900 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 28 068 219,29 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 671 338,11 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 2025 roku wyniesie 53,54%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	25 671 338,11	47 948 647,70	53,54%
2026	23 531 544,37	47 390 190,00	49,65%
2027	20 378 519,36	48 859 286,00	41,71%
2028	17 439 259,68	50 227 346,00	34,72%
2029	14 300 000,00	51 633 712,00	27,70%

*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

. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rzaśnia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Rzaśnia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	49 865 549,05	46 562 765,09	3 302 783,96	8 993 686,14
2026	51 610 844,00	47 577 314,00	4 033 530,00	4 033 530,00
2027	53 210 780,00	48 954 760,00	4 256 020,00	4 256 020,00
2028	54 700 682,00	50 286 230,00	4 414 452,00	4 414 452,00
2029	56 232 301,00	51 351 640,00	4 880 661,00	4 880 661,00
2030	57 638 108,00	52 451 698,00	5 186 410,00	5 186 410,00
2031	59 079 061,00	53 603 362,00	5 475 699,00	5 475 699,00
2032	60 556 038,00	54 789 765,00	5 766 273,00	5 766 273,00
2033	62 069 938,00	55 989 043,00	6 080 895,00	6 080 895,00

. 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 Rzaśnia 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	8,17%	29,49%	TAK	29,80%	TAK
2026	7,35%	24,01%	TAK	24,33%	TAK
2027	8,72%	19,25%	TAK	19,57%	TAK
2028	7,60%	17,45%	TAK	17,77%	TAK
2029	7,36%	14,66%	TAK	14,98%	TAK
2030	7,12%	10,91%	TAK	11,23%	TAK
2031	6,85%	9,93%	TAK	10,26%	TAK
2032	7,01%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2033	6,96%	10,67%	TAK	10,67%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rzęśnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

1. 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);
2. 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR X/ /2024 RADY GMINY RZAŚNIA

z dnia 20 grudnia 2024r.

w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2025 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 2024 r. poz. 1465z późn.zm.) oraz art.211. art. 212, art. 214, art. 215 ,art.216, art. 217, art. 218, art. 219 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 2024 r. poz. 1530 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 2024r.po.167) **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzaśnia na 2025 rok w wysokości **56 285 029,05 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 49 865 549,05 zł.
- 2) dochody majątkowe 6 419 480,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzaśnia na 2025 rok w wysokości **59 814 905,93 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 46 562 765,09 zł.
- 2) wydatki majątkowe 13 252 140,84 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 529 876,88 zł, który zostanie pokryty 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 80,92 zł., przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 226 980,89 zł. oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 302 815,07 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 690 902,18 zł, oraz rozchody w wysokości 2 161 025,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie Gminy Rzaśnia tworzy się rezerwy w 2025 roku w kwocie 407 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 297 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 110 000,00 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 2 073 587,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Rzaśnia w kwocie 3 000 000,00 zł.,

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rzaśnia na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rzaśnia na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2025 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 2025r. , zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok, załącznikiem Nr 13

§ 18. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.3 pkt 5 i 6 na 2025 rok, załącznikiem Nr 14

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w rocznym planie dochodów i wydatków inwestycyjnych nieobjętych WPF między zadaniami w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty w wysokości 2 500 000,00 zł.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) 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.

§ 20. W toku wykonywania budżetu:

- 1) uzyskane przez Urząd Gminy w Rzęśni oraz jednostki budżetowe Gminy Rzęśnia zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym na zadania własne Gminy Rzęśnia zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez Urząd Gminy w Rzęśni oraz jednostki budżetowe Gminy Rzęśnia zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych na zadania własne Gminy Rzęśnia stanowią dochody budżetu Gminy Rzęśnia,

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzęśnia.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy Rzęśnia**

Jarosław Popławski

PROJEKT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2024r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 100,00
600			Transport i łączność	172 400,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 400,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	82 140,00
			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	81 320,00
	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
	75095		Pozostała działalność	81 320,00
			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	81 320,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 693,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 626,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 931 061,78
			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	27 395 090,00
			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	27 328 375,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 245,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	976,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	884 968,00
			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	311 573,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 480,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 415,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 903,78
			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	13 496 659,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 244,14
758			Różne rozliczenia	1 236 030,62
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	786 340,62
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	786 340,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 690,00
			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	242 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 690,00
801			Oświata i wychowanie	1 848 709,66
			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	1 150 649,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 164 229,66
			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	1 150 649,66
		0830	Wpływy z usług	10 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00

		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	202 932,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	947 717,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 760,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 760,00
	80104		Przedszkola	174 000,00
			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	174 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 720,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 840,00
		0830	Wpływy z usług	191 880,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
852			Pomoc społeczna	807 019,99
			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	520 331,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 383,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			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)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	126 617,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		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)	73 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 538,00
	85295		Pozostała działalność	520 331,99
			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	520 331,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 146,41

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 185,58
855			Rodzina	549 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 040,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 040,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 980,00
			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	498 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 680,00
			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	899 280,00
			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	899 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00
			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	116 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 400,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
bieżące razem:				47 791 962,05
			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	1 752 301,65

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 000 000,00
			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	4 000 000,00
			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	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 419 480,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 419 480,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 419 480,00
majątkowe razem:				6 419 480,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	100 799,00
			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	100 799,00
			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	100 799,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
			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	1 070,00
852			Pomoc społeczna	8 286,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 874,00
			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	3 874,00
	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	1 963 432,00
			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	1 896 059,00
			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	1 896 059,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00
			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	547,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 826,00
			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	66 826,00
bieżące razem:				2 073 587,00
			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:				56 285 029,05
			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	1 752 301,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI /2024 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 20 grudnia 2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla realizacji zadań na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	574 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób i szkodliwych zwierząt oraz badania monitoringowe, pozostawki chemicznych i biologicznych w kłankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Lźby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki 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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 690 902,18
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	80,92
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	226 980,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 463 840,37
Rozchody ogółem:			2 161 025,30
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 161 025,30

PROJEKT Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI /2024 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 20 grudnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzęśnia	170 000,00
			Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rzęśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rzęśnia urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzęśnia	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	250 000,00
			Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	250 000,00
600			Transport i łączność	4 150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia - wkład własny	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rzęśnia	130 000,00
			Zagospodarowanie Parku 600-lecia w Rzęśni poprzez wybudowanie drewnianego mostu ogrodowego	50 000,00
710			Działalność usługowa	280 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Opracowanie Planu Ogólnego	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła	2 220 000,00
855			Rodzina	127 385,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 385,00
			Budowa bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Gminnym Żłobku " Kubuś i Przyjaciele" w Rzęśni	127 385,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Rząśnia	290 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Rozwój Klastra Energii Powiatu Pajęczańskiego	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnia	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 755,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 234 755,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Uporządkowanie oraz zagospodarowanie parku w miejscowości Stróża wpisanym do ewidencji zabytków	190 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	447 540,00
			RzPOZ - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni - 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 Rząśni	149 940,00
			Wkład własny - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni - etap pierwszy	3 060,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 597 215,84
			RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	1 975 000,00
			Wkład własny - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	622 215,84
Razem				13 252 140,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
926	92695	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Razem	1 092 464,00	279 4040,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 540,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2025r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

		Stan środków obrotowych na początek roku	- 272 378,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 272 378,58
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-272 378,58
		Stan środków obrotowych na koniec roku	- 272 378,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-272 378,58
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-272 378,58
		Przychody	3 920 466,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 113 665,40
	40002	Dostarczanie wody	3 113 665,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 800,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 396,20
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa	279 404,40
		Koszty	3 920 466,000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 896 741,00
	40002	Dostarczanie wody	1 896 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 725,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	527 396,20
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 496 328,80

PROJEKT Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2024r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855	x	x	RODZINA	
	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100,00
OGÓŁEM				45 100,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2025 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
OGÓŁEM:				4 400,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
OGÓŁEM:				4 400,00

PROJEKT Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 20 grudnia 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 R.**

DOCHODY

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 280,00
OGÓLEM:				899 280,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 564,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 106 564,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876 895,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓLEM:				2 106 564,59

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 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	80,92
OGÓLEM:		80,92

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	11 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
OGÓLEM:				81 100,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	81 180,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 780,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 980,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓLEM:				81 180,92

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
na 2025 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00
RAZEM:				4 000 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		6370	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia	4 000 000,00
RAZEM:				4 000 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW na 2025 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 419 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 419 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 419 480,00
RAZEM:				2 419 480,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			GOSPODA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 419 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 419 480,00
		6570	RzPOZ- Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzaśni – 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 Rzaśni	149 940,00
		6580	RzPOZ- Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży	1 975 000,00
RAZEM:				2 419 480,00

PROJEKT Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Rzaśnia z dnia 20 grudnia 2024r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025
ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			RAZEM:	25 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O
KTÓRYCH MOWA w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.3 pkt 5 i 6 a rok 2025**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 320,00
	75095		Pozostała działalność	81 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,78
		4307	Zakup usług pozostałych	35 280,04
		4309	Zakup usług pozostałych	719,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 594,44
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,56
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 377 675,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 649,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 956,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 192,58
		4301	Zakup usług pozostałych	202 932,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 568,28
	80104		Przedszkola	148 573,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 884,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,11
		4307	Zakup usług pozostałych	23 234,44
		4309	Zakup usług pozostałych	1 365,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,22
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,77
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 201,72
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 771,62
	80195		Pozostała działalność	78 406,93
		4307	Zakup usług pozostałych	74 054,52
		4309	Zakup usług pozostałych	4 352,41
852			POMOC SPOŁECZNA	520 331,99
	85295		Pozostała działalność	520 331,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 718,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 298,01

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 554,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538,95
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 618,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 941,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 655,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,83
		4307	Zakup usług pozostałych	207 890,39
		4309	Zakup usług pozostałych	22 681,60
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,11
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,89
		4437	Różne opłaty i składki	180,30
		4439	Różne opłaty i składki	19,70
OGÓŁEM				1 979 282,54

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ /2024 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy RZAŚNIA na 2025 rok

Prace nad budżetem RZAŚNIA na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet RZAŚNIA na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025
- potrzeb finansowych
- korekty zamożności

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.

2) Informacji Wojewody FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2025r. 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;

3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DSR.3113.2.2024 z dnia 24 października 2024r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu RZAŚNIA na 2025 rok;

5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy RZAŚNIA zawiera następujące założenia:

- **Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 56 285 029,05 zł.**
- **Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59 814 905,93 zł.**
- **Przychody w wysokości 5 926 758,06 zł.**
- **Rozchody w wysokości 2 396 881,18 zł.**

Planuje się, że budżet RZAŚNIA zamknie się deficytem w kwocie 3 529 876,88 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy RZAŚNIA na rok 2025 ustalony został w kwocie **56 285 029,05 zł.** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **49 865 549,05 zł.** co stanowi 88,59% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **6 419 480,00 zł.** co stanowi 11,41% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 496 659,64 zł;**
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 133 244,14 zł;**
- **dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 786 340,62 zł,**

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **4 077 926,65 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości **2 073 587,00 zł**;
- dotacje na zadania własne w wysokości **2 004 339,65 zł**;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **6 419 480,00 zł**.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów uwzględniając 5% podwyżkę.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan **3 100,00 zł**,
- dochody majątkowe – plan **0,00 zł**.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 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 3 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 172 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan **172 400,00 zł**,
- dochody majątkowe – plan **4 000 000,00 zł**.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład- Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 150 000,00 zł; tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 22 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 22 400,00 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi wewnętrzne

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 72 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan **72 800,00 zł**,
- dochody majątkowe – plan **0,00 zł**.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 72 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 800,00 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 66 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 182 939,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 182 939,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 100 799,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 799,00 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 100 799,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 50 549,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 50 250,00 zł;

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

1) 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;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 81 320,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 320,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 81 320,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia - dofinansowanie "7"” zaplanowano 79 693,70 zł;
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia - dofinansowanie "9"” zaplanowano 1 626,30 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 070,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 070,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 070,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 070,00 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 1 070,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 41 931 061,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 41 931 061,78 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 27 395 090,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 395 090,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 27 328 375,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 494,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 245,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 976,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 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 884 968,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 884 968,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 11 573,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 85 480,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 415,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 296 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 21 100,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 629 903,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 629 903,78 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 496 659,64 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 133 244,14 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 244 030,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 244 030,62 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 786 340,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 786 340,62 zł, w tym:
- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 786 340,62 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 457 690,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 457 690,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 207 690,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 848 709,66 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 848 709,66 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 164 229,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 164 229,66 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 10 080,00 zł (dotyczy zadania Oplaty za wyżywienie);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 200,00 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 202 932,17 zł (dotyczy zadania ERASMUS + KA 1 Edukacja szkolna);
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 947 717,49 zł, w tym:
- w ramach zadania „Edukacja na wysokim poziomie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rzęśni” zaplanowano 538 624,39 zł;
- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej stawia na nowoczesną edukację” zaplanowano 409 093,10 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 760,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 760,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 760,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 174 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 174 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 504 720,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 504 720,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 312 840,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Oplaty za wyżywienie” zaplanowano 312 840,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 191 880,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Oplaty za wyżywienie” zaplanowano 191 880,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 70 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 815 305,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 815 305,99 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 12 383,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 383,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 383,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 26 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 126 617,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 617,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 124 617,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 78 024,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 024,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;
- „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 3 874,00 zł (dotyczy zadania Opiekun prawny);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 73 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 11 538,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 538,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 538,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 524 743,99 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 524 743,99 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 (dotyczy zadania POMOST - oprogramowanie);

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 520 331,99 zł, w tym:

-w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pączęzańskim” zaplanowano 520 331,99 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 504 452,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 504 452,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 913 099,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 913 099,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „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 1 896 059,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 040,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 547,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 547,00 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 547,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 826,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 826,00 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 66 826,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 498 980,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 498 980,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 498 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłaty za pobyt” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłaty za wyżywienie” zaplanowano 48 600,00 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 1 019 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 019 680,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 899 280,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 899 280,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 899 280,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 116 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 400,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 419 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 419 480,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 419 480,00 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 419 480,00 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 2 419 480,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży” zaplanowano 1 975 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RzPOZ- Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni - 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 Rząśni” zaplanowano 149 940,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy RZAŚNIA na 2025 rok ustalony został w kwocie **59 814 905,93 zł.** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **46 562 765,09 zł.** co stanowi 77,84% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości **13 252 140,84 zł.** co stanowi 22,16% wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **46 562 765,09 zł,** z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości **38 075 110,15 zł,** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **22 992 838,40 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **15 082 271,75 zł,**
- dotacje na zadania bieżące w wysokości **1 835 868,40 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3 042 774,00 zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości **2 029 012,54 zł,**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości **1 580 000,00 zł;**

2) wydatki majątkowe w wysokości **13 252 140,84 zł,** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **13 252 140,84 zł,** w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy RZAŚNIA w wysokości 0,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy RZAŚNIA, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 574 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 570 000,00 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:

- 1) 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 2 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 000,00 zł; tj. wpłaty na rzecz Izby Rolniczej

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzaśnia” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rzaśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - 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 250 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 1 500,00 zł; tj. wpłaty na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 340 961,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 340 961,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 340 961,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 961,70 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 340 961,70 zł (dotyczy zadania Dopłata do wody);

„Transport i łączność” (600) – plan 4 674 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 524 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 150 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 170 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 150 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia - wkład własny);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia);
- 2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 245 700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 700,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 700,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 038 072,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 858 072,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 038 072,57 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja, wymiana konstrukcji drewnianej na metalową na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Rzęśnia” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie Parku 600-lecia w Rzęśni poprzez wybudowanie drewnianego mostu ogrodowego” zaplanowano 50 000,00 zł;
- 2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 072,57 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 372,57 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 800,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 492 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 212 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 280 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 279 400,00 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie Planu Ogólnego);
- 2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 400,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 000,00 zł;

„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Strategia Rozwoju Gminy Rząśnia);

„Cmentarze” (71035) – plan 8 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 205 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja przyszłościowa);

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 700 919,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 700 919,46 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 323 274,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 274,01 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 595,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 050,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 670,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 499,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 860,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 337 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 282 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 431 023,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 431 023,45 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 104 550,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 392 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 766 744,75 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 300,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 79 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 480 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 37 054,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 614,70 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 560,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 302 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja Gminy);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dni Rodziny, Bieg Wolności);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **98 500,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Dni Rodziny, Bieg Wolności” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Impreza na kocyku” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Kino Letnie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja Gminy” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozpoczęcie wakacji, Dzień Gminy” zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie **183 500,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Dni Rodziny, Bieg Wolności” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Impreza na kocyku” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Kino Letnie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja Gminy” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozpoczęcie wakacji, Dzień Gminy” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 689 172,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 172,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 475 348,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 710,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 542,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 962,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 220,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 690,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 618 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 450,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 800,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **14 800,00 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - dofinansowanie "7"” zaplanowano 10 819,22 zł;
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - dofinansowanie "9"” zaplanowano 220,78 zł;
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - wkład własny” zaplanowano 2 760,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie **405 000,00 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - dofinansowanie "7"” zaplanowano 35 280,04 zł;
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - dofinansowanie "9"” zaplanowano 719,96 zł;
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - wkład własny” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 360 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie **42 850,00 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - dofinansowanie "7"” zaplanowano 33 594,44 zł;
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - dofinansowanie "9"” zaplanowano 685,56 zł;
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia - wkład własny” zaplanowano 8 570,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 070,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 070,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 070,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 070,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 458 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 458 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 455 900,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 900,00 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 15 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie **110 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Remont hydrantów i wodomierzy” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 580 000,00 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 1 580 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 580 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 580 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 407 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 407 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 407 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie **407 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 297 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 288390,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 068 390,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 220 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 814 534,84 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 220 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 220 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła);
- 2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 594 534,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 382 584,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 114 043,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 136,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 236 615,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176 710,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 536,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **1 043 816,63 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja na wysokim poziomie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rzęśni” zaplanowano 218 956,63 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 824 860,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie **304 192,58 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej stawia na nowoczesną edukację” zaplanowano 269 192,58 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 299 650,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 510,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 670,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie **361 822,17 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS + KA 1 Edukacja szkolna” zaplanowano 202 932,17 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 158 890,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 850,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 358 698,93 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 790,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie **5 716 261,53 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja na wysokim poziomie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rzęśni” zaplanowano 319 667,76 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej stawia na nowoczesną edukację” zaplanowano 139 900,52 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 256 693,25 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 402 849,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 750 904,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 750 904,03 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 997,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 314,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 668,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 704,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 045,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 464,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 740,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 650,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 770,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 470,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 490,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 225,63 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 110,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 661 456,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 800,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 041 228,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 041 228,31 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 77 501,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 601 926,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 546,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie **329 068,04 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków” zaplanowano 17 877,04 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 311 191,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie **46 336,59 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków” zaplanowano 1 983,59 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 44 353,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 296 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 106 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 460,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie **52 300,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków” zaplanowano 24 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 700,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 356,35 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie **4 839,99 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków” zaplanowano 139,99 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie **1 146 693,34 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków” zaplanowano 103 973,34 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 042 720,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 501,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 416 936,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 936,34 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 938,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 559,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 793,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 190,34 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 275 683,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 473,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 500 830,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 830,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 830,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 62 671,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 671,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 603,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 068,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 620 594,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 620 594,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 804 064,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 124,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 322,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 036,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 504 720,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 990,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 918,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 320,00 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 79 823,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 823,29 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 466,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 871,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 551,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 228,29 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 57 763,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 094,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 812 393,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812 393,54 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 957,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 309,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 457,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 431,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 054,54 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 540,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 408 738,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 907,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 3 750,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 184 724,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 724,83 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie **78 406,93 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków” zaplanowano 78 406,93 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 102 717,90 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 351 180,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 351 180,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 78 780,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 780,92 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 080,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 980,92 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 220,00 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 270 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 718 816,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 718 816,13 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 458 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 458 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 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 1 400,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 37 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „dotacja na zadania własne” zaplanowano 6 000,00 zł.
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół interdyscyplinarny – środki własne);

„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 60 883,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 883,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 10 883,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „zasiłki okresowe - dotacja” zaplanowano 10 383,00 zł;
- w ramach zadania „zasiłki okresowe - własne” zaplanowano 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 156 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „zasiłki okresowe - dotacja” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „zasiłki okresowe - własne” zaplanowano 130 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 124 617,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 617,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 124 617,00 zł (dotyczy zadania Dotacja zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 120 032,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 032,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 817,00 zł (dotyczy zadania Opiekun prawny);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 767 973,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja zadania własne” zaplanowano 73 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 694 473,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 843,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 139 869,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 057,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opiekun prawny” zaplanowano 57,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 373,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 110 102,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 102,14 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 380,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 577,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 628,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 46 538,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 538,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie **46 538,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja zadania własne” zaplanowano 11 538,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 600 143,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 143,99 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie **125 016,59 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 108 624,27 zł;
 - w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim- dof. koszty pośrednie” zaplanowano 16 392,32 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie **7 269,99 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 7 269,99 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie **22 779,83 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 19 956,99 zł;
 - w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim- dof. koszty pośrednie” zaplanowano 2 822,84 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie **3 013,59 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 2 628,75 zł;
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim- dof. koszty pośrednie” zaplanowano 384,84 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie **73 560,00 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 70 560,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **91 552,00 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 53 400,00 zł;
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - wkład własny” zaplanowano 16 740,00 zł;
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim- dof.koszty pośrednie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „POMOST- oprogramowanie” zaplanowano 4 412,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - wkład własny);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie **262 731,99 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 228 010,00 zł;
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - wkład własny” zaplanowano 2 160,00 zł;
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim- dof .koszty pośrednie” zaplanowano 2 561,99 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie **2 520,00 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 2 520,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie **200,00 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - dofinansowanie” zaplanowano 200,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 3 752,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 248,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 68 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 107 279,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 979 894,03 zł,
- wydatki majątkowe – plan 127 385,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 20 000,00 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 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 947 239,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 947 239,86 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 6 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 581 359,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 766,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 938,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 259 839,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 325,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 812,86 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 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 547,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 547,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 54 383,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 383,57 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 992,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 594,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 939,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 208,57 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 13 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 67 326,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 326,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 67 326,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 994 782,60 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 385,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 127 385,00 zł (dotyczy zadania Budowa bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Gminnym Żłobku " Kubuś i Przyjaciele" w Rzęśni);

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 867 397,60 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 497 747,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 901,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 145,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 001,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 48 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 210,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 273,60 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 320,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 686 125,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 196 125,11 zł,

- wydatki majątkowe – plan 2 490 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 527 396,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 527 396,20 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 527 396,20 zł (dotyczy zadania Dopłata do ścieków);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 106 564,59 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 106 564,59 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 170,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 580,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 660,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 060,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 876 895,58 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 499,01 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 306 165,92 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Rzęśnia);

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 165,92 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 165,92 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 135 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój Klastra Energii Powiatu Pajęczańskiego);

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 70 000,00 zł, w tym:

1) 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 210 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzęśnia);

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 279 404,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 404,40 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 279 404,40 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 400,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 80 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „AZBEST- wkład własny” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Folia rolnicza” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 847 194,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 847 194,00zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 207 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 320,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 320,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 450,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 505 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 304,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 485 427,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 250 672,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 234 755,84 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 88 208,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 208,00 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 4 708,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 092 464,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 092 464,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 092 464,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 234 755,84 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 234 755,84 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania Uporządkowanie oraz zagospodarowanie parku w miejscowości Stróża wpisanym do ewidencji zabytków);

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie **444 480,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „RzPOZ - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzaśni - etap pierwszy” zaplanowano 149 940,00 zł;
 - w ramach zadania „wkład własny” - Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rzaśni - etap pierwszy” zaplanowano 3 060,00 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 Rzaśni” zaplanowano 149 940,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie **2 600 275,84 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „RzPOZ - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży” zaplanowano 1 975 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny - Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży ” zaplanowano 622 215,84 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 837 662,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 837 662,99 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 369 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 369 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 323 662,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 662,99 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 20 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 010,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 670,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 510,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 960,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 564,99 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 538,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 210,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 690 902,18 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 227 061,81 zł; w tym:

- 80,92 zł. niewykorzystane środki z 2023r. wynikające z rozliczenia dochodów, przychodów i wydatków związanych z opłatami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

-226 980,89 zł. wynikające z otrzymanego w 2024r. dofinansowania w ramach realizacji projektu finansowanego środkami wynikającymi z art. 5 ust.1 pkt 3 pn. Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków.

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 463 840,37 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy RZAŚNIA.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy RZAŚNIA należy spłacić łącznie 2 161 025,30 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w kwocie 2 161 025,30 zł;