

ZARZĄDZENIE NR 112/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2026 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek



Spis treści

projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniamiProjekt uchwały budżetowej na 2026 rok Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 rok
4. Wykaz zadań majątkowych na 2026 rok
5. Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok
6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
7. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
8. Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
9. Dochody i wydatki majątkowe w roku 2026 w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych
10. Plan wydatków na fundusz sołecki na 2026 rok
11. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2026 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
12. Plan dochodów i wydatków na realizację programów 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.**Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok** Załączniki do uzasadnienia:
 1. Planowane dochody budżetowe wg działów na 2026 r.
 2. Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2026 r.**Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem budżetu Miasta i Gminy**
 1. Informacja o przewidywanych dochodach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej).
 2. Informacja o przewidywanych wydatkach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej).
 3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

**Uchwała Nr/.../2025
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2025 roku**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2026 rok. Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d,
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025r., poz.1153 ze zm.), art
212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264**

**ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r., poz.1483) oraz
art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025r., poz.337)**

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 74.485.235,68 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **69.239.154,76 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **5.246.080,92 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości **3.317.827,49 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w wysokości **1.629.273,76 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 72.671.708,36 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.630.024,77 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.041.683,59 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości **3.317.827,49 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) wykaz zadań majątkowych na 2026 rok w kwocie **14.041.683,59 zł** zgodnie
z załącznikiem nr 4;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,
w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie **1.879.273,76 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.813.527,32 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań
z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 0,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.813.527,32 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5.

**§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu Gminy.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.327.000,00 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.346.400,40 zł;** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł;**

2) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

- 3) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 7) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich..

§ 9. Ustala się sumę **2.500.000,00 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **250.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznacza się wydatki w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **60.000,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2025 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **710.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **780.224,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań oświatowych w kwocie *100.000,00 zł*,
 - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia *560.224,00 zł*,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie *120.000,00 zł*.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2026 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
020			Leśnictwo	13 600,00
	02095		Pozostała działalność	13 600,00
		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	13 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 819 743,41
	40002		Dostarczanie wody	2 819 743,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41
600			Transport i łączność	400 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	485 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	212 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 045,00
		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	167 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 289 429,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 834 481,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 357 950,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 793,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 389,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 349,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 447 971,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 851 749,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	996 181,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 489,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 538 976,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 953 439,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 585 537,00
758			Różne rozliczenia	5 840 705,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 657 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 657 754,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 082 951,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 448,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 503,04
801			Oświata i wychowanie	1 075 536,25
	80101		Szkoły podstawowe	441 536,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
		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	194 134,61
		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	27 701,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80104		Przedszkola	631 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	435 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
852			Pomoc społeczna	285 032,49
	85202		Domy pomocy społecznej	11 244,00
		0830	Wpływy z usług	11 244,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	23 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00
	85216		Zasiłki stałe	166 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 697,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 047,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49

855			Rodzina	3 161 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 241,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	3 091 231,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		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	461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 596,00
		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	49 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
926			Kultura fizyczna	404 486,47
	92601		Obiekty sportowe	324 486,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 486,47
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
Razem:				74 485 235,68

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 499,88
	01008		Melioracje wodne	25 400,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 400,40
	01030		Izby rolnicze	24 099,48
		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 podatnika podmiotu uprawnionego	24 099,48
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	01095		Pozostała działalność	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 919 743,41
	40002		Dostarczanie wody	2 919 743,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41
600			Transport i łączność	5 236 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	514 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	6 654 519,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 588 463,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 063,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	527 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 942 951,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00
		4810	Rezerwy	710 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 082 951,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 503,04
801			Oświata i wychowanie	35 225 445,54
	80101		Szkoły podstawowe	21 436 902,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 699,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 821,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 366,00
		4260	Zakup energii	603 826,00

	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 687,02
	4307	Zakup usług pozostałych	42 892,88
	4309	Zakup usług pozostałych	6 115,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 726,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 046,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 009,57
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 815 694,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 846,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 106,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 685,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 981,15
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 319,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 119,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
80104		Przedszkola	10 572 825,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 259,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 330,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 389,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 872 394,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 959,59
80113		Dowózienie uczniów do szkół	975 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 300,00
80195		Pozostała działalność	881 943,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 719,24
	4810	Rezerwy	660 224,00
851		Ochrona zdrowia	216 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 108 807,09
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 263,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 263,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	30 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 900,00
85216		Zasiłki stałe	202 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 697,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 682 633,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00
	4260	Zakup energii	65 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 284,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 141,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 503,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 013,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 950,00
85232		Centra integracji społecznej	41 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
85295		Pozostała działalność	22 334,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	3 989 442,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 762 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00
	85504	Wspieranie rodziny	175 985,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00
85508		Rodziny zastępcze	361 104,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 104,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 065,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 065,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 596,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 596,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 500,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 600,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	112 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 300,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	818 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 414 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 860,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 014 239,14
	92601		Obiekty sportowe	3 826 689,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 202,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 486,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 550,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
Razem:				72 671 708,36

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	167 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 045,00
		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	167 045,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00
852			Pomoc społeczna	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	3 141 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 231,00
		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	3 091 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		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	461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 596,00
		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	49 596,00
Razem:				3 317 827,49

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	167 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
852			Pomoc społeczna	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49
855			Rodzina	3 141 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 596,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 596,00
Razem:				3 317 827,49

Załącznik Nr 4

4.1. Wykaz zadań majątkowych na 2026 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	12 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś - fundusz sołecki	5 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tamowa Łąka - fundusz sołecki	10 000,00
600			Transport i łączność	3 875 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4775P w m. Tamowa Łąka (dokumentacja projektowa)	25 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności)	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna, ul. Rzeczypospolitej	1 140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			Przebudowa ul. H.Kołatąja w Dąbczu wraz z Al.Sułkowskiego w Rydzynie - etap I	1 800 000,00
			Przebudowa ul. Okrężnej w Rydzynie - etap I	800 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Dąbcze - Nowa Wieś	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego kard.St.Wyszyńskiego, H.Wieniawskiego, W.Kossaka, A.Grottgera, St.I.Witkiewicza, A. Giermskiego oraz J.Chełmońskiego w Rydzynie (prace projektowe)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Zakup lampy solarnej w Kłodzie, ul. Fiołkowa - fundusz sołecki	10 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie ul. Łąkowa (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
			Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa amfiteatru w Jabłonnej (prace projektowe) - fundusz sołecki	15 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa gminnych placów zabaw	50 000,00
Razem				4 302 300,00

Załącznik Nr 4

4.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 919 743,41
	40002		Dostarczanie wody	2 919 743,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	2 819 743,41
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa ul. Polnej, Kwiatowej, Leśnej i Zagrodowej w Dąbczu (prace projektowe)	50 000,00
			Budowa ul. Modrzewiowej i Cyprysowej w Dąbczu (prace projektowe)	100 000,00
			Budowa ul. Jana III Sobieskiego, B. Chrobrego, Wł. Jagiełły, Wł. Łokietka, Mieszka I, Jana Kazimierza oraz Akacja w Rydzynie (prace projektowe)	50 000,00
			Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie wraz z infrastrukturą (prace projektowe - I etap)	50 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja budynku w Rydzynie ul. Zamkowa 3	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 182 951,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu	100 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 082 951,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 448,00
			Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	880 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 503,04
			Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	202 503,04
855			Rodzina	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zielona Rydzyna	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kłoda, ul. Łąkowa, Tworzanki i Nowa Wieś	160 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Al. Kasztanowa - z Rydzyny w kierunku Kłody	130 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Kłoda - Moraczewo	300 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cyprysowej i J. Zamoyskiego w Dąbczu	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Moraczewo - Pomykowo (prace projektowe)	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo	200 000,00
926			Kultura fizyczna	3 776 689,14
	92601		Obiekty sportowe	3 776 689,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 202,67
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik) - wkład własny	852 202,67
			Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m.Kłoda	1 600 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap II pełnowymiarowe boisko piłkarskie)	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 486,47
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik)	288 486,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik)	36 000,00
RAZEM				9 739 383,59

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			1 813 527,32
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 527,32

Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2026 roku

6.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 945 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
Razem:				3 327 000,00

Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2026 roku

6.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 400,40
	01008		Melioracje wodne	25 400,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 400,40
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	41 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
Razem:				1 346 400,40

Załącznik Nr 7

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Razem:				250 000,00

Załącznik Nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	211 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	41 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00

Razem:				252 000,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:				60 000,00

Załącznik Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

Razem:	60 000,00
---------------	-----------

Załącznik Nr 9

Dochody majątkowe w roku 2026 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 819 743,41
	40002		Dostarczanie wody	2 819 743,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41
Razem:				2 819 743,41

Załącznik Nr 9

Wydatki majątkowe w roku 2026 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 819 743,41
	40002		Dostarczanie wody	2 819 743,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41
Razem:				2 819 743,41

Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2026

10.1. Plan wydatków na fundusz sołecki z podziałem na przedsięwzięcia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Augustowo				
921	92109		Wypożyczenie wiaty rekreacyjnej	9 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	6 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
				15 700,00
Sołectwo Dąbcze				
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	12 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	28 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Dąbczu	13 300,00
		4270	zakup usług remontowych	13 300,00
900	90004		Zakup kosiarki (typu traktorów)	5 000,00
		4210	zakup usług remontowych	5 000,00
				58 300,00
Sołectwo Jabłonna				
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600	60016		Remont dróg gminnych	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	3 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
921	92109		Budowa amfiteatru w Jabłonie (prace projektowe)	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				33 100,00
Sołectwo Kaczkowo				
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900	90095		Czyszczenie przepustu rowu	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych w m. Kaczkowo	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	
926	92605		Modernizacja placu zabaw		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	
					34 500,00
Sołectwo Kłoda					
600	60016		Utwardzenie łącznika pomiędzy drogą powiatową a zapłociem		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg - zakup tłucznia		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	
921	92109		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kłodzie		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
921	92109		Poprawa infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
900	90095		Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie ul. Łąkowa (prace projektowe)		5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
900	90015		Zakup lampy solarnej w Kłodzie ul. Fiołkowa		10 300,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	
					58 300,00
Sołectwo Lasotki					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		8 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lasotkach		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
921	92109		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
					18 800,00
Sołectwo Maruszewo					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		7 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	
926	92605		Doposażenie placu zabaw		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
					17 800,00
Sołectwo Moraczewo					
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo		10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
600	60016		Remont dróg polnych w m. Moraczewo		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Moraczewo		13 700,00
		4270	zakup usług remontowych	13 700,00	

					38 700,00
Sołectwo Nowa Wieś					
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś		5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
900	90004		Zakup kosiarki samojezdnej		8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		13 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś (taras)		21 000,00
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	
					47 800,00
Sołectwo Pomykowo					
600	60016		Remont dróg gminnych		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie terenów zielonych		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
					25 000,00
Sołectwo Przybiń					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		6 540,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 040,00	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 460,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	
921	92109		Zakup garażu gospodarczego (blaszak)		2 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	
900	90004		Zakup kosiarki (typu traktorak)		9 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	
					19 700,00
Sołectwo Robczysko					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		10 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Robczysku		14 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	
					25 300,00
Sołectwo Rojęczyn					
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn		10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
600	60016		Naprawa dróg gminnych		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		9 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rojęczyn		6 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	

					28 200,00
Sołectwo Tarnowa Łąka					
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka		10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
					33 000,00
Sołectwo Tworzanice					
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	
921	92109		Remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej		20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	
					25 300,00
Sołectwo Tworzanki					
926	92605		Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego		6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
926	92605		Zakup zestawu do gry w koszykówkę		7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		3 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
					16 700,00
Razem planowane wydatki					496 200,00
z tego	wydatki bieżące				398 900,00
	wydatki majątkowe				97 300,00

Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2026

10.2. Plan wydatków na fundusz sołecki wg paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
600			Transport i łączność	41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				496 200,00
wydatki bieżące				398 900,00
wydatki majątkowe				97 300,00

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2026
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 750 – Administracja publiczna	59 zł
--	--------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	59 zł
-------------------------------------	-------

§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	59 zł
--------------------------------------	-------

Dział 855 – Rodzina	73.000 zł
----------------------------	------------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.000 zł
--	-----------

§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	73.000 zł
--	-----------

Załącznik Nr 12

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 082 951,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 082 951,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 448,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 503,04
801			Oświata i wychowanie	221 836,25
	80101		Szkoły podstawowe	221 836,25
		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	194 134,61
		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	27 701,64
926			Kultura fizyczna	324 486,47
	92601		Obiekty sportowe	324 486,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 486,47
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000,00
Razem:				1 629 273,76

Załącznik Nr 12

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 082 951,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 082 951,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 503,04
801			Oświata i wychowanie	221 836,25
	80101		Szkoły podstawowe	221 836,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 699,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 821,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 892,88
		4309	Zakup usług pozostałych	6 115,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 009,57
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,03
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 846,20
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 106,15
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 981,15
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854,02
855			Rodzina	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
926			Kultura fizyczna	324 486,47
	92601		Obiekty sportowe	324 486,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 486,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
Razem:				1 879 273,76



Uzasadnienie
do projektu budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów i Gospodarki o projektowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych (załącznik do pisma MFiG nr ST3.4750.26.2025 z dn. 14.10.2025 r.),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.8.2025.2 z dn. 24.10.2025 r.) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DLS 3112.12.2025 z dn.22.10.2025 r.) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
4. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 94/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 23 września 2025 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2026 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając z pisma MF prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych na poziomie 103,00%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2025 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urzędzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem długoterminowych obligacji komunalnych.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2026 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 74.485.235,68 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 69.239.154,76 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 5.246.080,92 zł. Ogółem planowane dochody są niższe od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 11,37%.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 58.630.024,77 zł. Gmina Rydzyna w 2026 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 14.041.683,59 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 72.671.708,36 zł i będą niższe od tegorocznych o 15,42%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.813.527,32 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2026 roku, jak co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 35,23 mln złotych, które stanowią 48,47 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkół podstawowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 22,41 mln złotych.

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziałów w podatku PIT wzrosły o 112,84% do kwoty 39,95 mln zł a dochody z tytułu udziałów w podatku CIT zmniejszyły się o 39,84% do kwoty 3,59 mln zł. W przedkładanym

projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej na kwotę ogółem ponad 3,32 mln złotych, co stanowi 4,79% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 5,66% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 1,0 mln zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i Dąbczu i produkcyjno-usługową w Augustowie (obwód geodezyjny Kłoda).

Najważniejszą gminną inwestycją jest zakończenie zadania realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL) tj. przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w kwocie 6,49 mln zł. W 2026 r. zaplanowano nakłady na kwotę 2,9 mln zł z czego 2,8 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie realizuje firma PROINVEST Sp. z o.o. z Rawicza za kwotę 6,1 mln złotych. Całość zadania polega na przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej z wód podziemnych z utworu neogeńskiego, której celem jest zwiększenie wydajności stacji. Ze względu na dynamiczny rozwój gminy Rydzyna modernizacja i rozbudowa ujęcia ma na celu bezawaryjne dostarczenie wód przeznaczonych do spożycia, na cele socjalno-bytowe oraz produkcyjne na obszarze gminy. Termin zakończenia zadania to przełom I/II kwartału 2026 r.

W przyszłym roku planuje się (1,3 mln złotych) zakończenie realizacji zadania związanego z budową żłobka gminnego (zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2026). Wykonawcą zadania została firma Raf-Mal Zakład Usługowo-Remontowy Rafał Piotrowski z Gostynia za kwotę 2,4 mln złotych. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,2 mln złotych na budowę żłobka gminnego dla 32 dzieci. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Aktywny Maluch 2022–2029”, wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Oddanie placówki do użytku planowane jest na 15 maja 2026 r.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych, planuje się na różne zadania z tego tytułu kwotę ponad 4,1 mln złotych. W projekcie budżetu w ramach zadań

jednorocznych ujęto przebudowę ul. Kołłątaja w Dąbczu wraz Al. Sułkowskiego w Rydzynie – etap 1 oraz ul. Okrężną w Rydzynie – etap 1 w kwocie ogółem 2,6 mln złotych.

Ponadto gmina Rydzyna zaplanowała pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości prawie 1,3 mln złotych na następujące zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej” w kwocie 1 mln 140 tys. złotych, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka (dokumentacja projektowa)” w kwocie 25 tys. zł, oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności)” w kwocie 110 tys. zł.

Śladem lat ubiegłych gmina zamierza złożyć wniosek do Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczący dofinansowania zadań w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jego realizacja i ujęcie w budżecie na 2026 rok uzależnione będzie od otrzymania dofinansowania i jego wysokości. Na tym etapie w przyszłym roku planowana jest kwota 67 tys. złotych w ramach funduszu sołeckiego na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Znaczne nakłady w wysokości 3,7 mln złotych planuje się przeznaczyć na budowę kompleksów sportowych w Dąbczu i Kłodzie. Planowana jest budowa Orlika w Kłodzie – zabezpieczono środki na wkład własny w wysokości 1,6 mln złotych oraz 2,2 mln złotych na budowę boisk przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dąbczu. Gmina ubiega się o dofinansowanie 2 wniosków ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, do dnia przygotowania projektu budżetu nie rozstrzygnięto konkursów o dofinansowanie.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 305 tys. złotych tj.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (200 tys. zł), budowa kanalizacji sanitarnej Moraczewo – Pomykowo - prace projektowe (50 tys. zł.), budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie ul. Łąkowa – prace projektowe z funduszu sołeckiego (5 tys. zł) oraz w kwocie 50 tys. złotych na koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie.

W konsekwencji w budżecie na 2026 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 14,04 mln złotych (w tym 9,74 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 19,32% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 20,25%.

W etapie przygotowanego projektu budżetu nie zostało ujętych kilka ważnych zadań dla społeczności lokalnej ze względu na ograniczone środki finansowe, jednakże jak wynika z

analizy sprawozdań budżetowych za III kwartały br. Gmina w przyszłym roku będzie dysponować znaczną kwotą wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), która powinna pozwolić w trakcie wykonywania budżetu za zgodą Rady Miejskiej na zwiększenie nakładów inwestycyjnych.

Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,8 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek.

Ze względu na bardzo szybko zmieniającą się sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia, realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2026.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2026 zaplanowane zostały w kwocie 74.485.235,68 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do uzasadnienia.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł i stanowią 0,32% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać w kwocie 240.000,00 zł z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków od Zakładu Usług Wodnych we Wschowie.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.600,00 zł i stanowią 0,02% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.819.743,41 zł i stanowią 3,79% ogółu dochodów. Realizacja zaplanowana została w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Dochody planowane są (2 transza) z Rządowego Programu Polski Ład na inwestycje pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”. Całość dofinansowania zadania na lata 2025-2026 wynosi 5.639.486,82 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 400.200,00 zł i stanowią 0,54% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 60016 – Drogi

publiczne gminne. Dochody w tym rozdziale zaplanowane są głównie z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.611.000,00 zł i stanowią one 2,16% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 1.126.000,00 zł związane z gospodarowaniem zasobem gminnym (nie związanym z mieszkaniami komunalnymi). Największą pozycję stanowią dochody z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży składników majątkowych, które zaplanowane zostały w wysokości 1,0 mln zł. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i w Dąbczu (ok. 4 działek) i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda – ok. 2 działek). Kwotę 45 tys. zł zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 61 tys. zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 485.000,00 zł. i pochodzą z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych (470.000,00 zł) oraz różnych dochodów związanych ze zwrotem kosztów egzekucji i kosztów sądowych w związku z mieszkaniami komunalnymi (5.000,00 zł) i pozostałych odsetek (10.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 212.045,00 zł i stanowią 0,28% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. W tym dziale zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 167.045,00 zł m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań;

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W dziale zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł głównie pochodzące z tytułu udzielania ślubów cywilnych (poza siedzibą USC) w kwocie 30.000,00 zł;
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W dziale zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.160,00 zł i nie stanowią ani 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 58.289.429,02 zł, stanowiące 78,26% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2026 rok. W planowaniu dochodów w tym dziale, w związku z podjętymi uchwałami przez RMR, założono podniesienie podatku od nieruchomości o średnio 5,0% w stosunku do roku 2025 a podatek leśny na podobnym poziomie. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie „GUS” – 66,42 zł za 1q żyta oraz stawki podatku od środków transportowych zostały także na poziomie 2025 r. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 80.000,00 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 8.834.481,54 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 8.357.950,54 zł,

- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 5.447.971,48 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 2.851.749,48 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 388.000,00 zł, w tym m.in.: z opłaty skarbowej 50.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (w obrocie hurtowym i detalicznym) 250.000,00 zł oraz wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, głównie z opłaty adiacenckiej 60.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 43.538.976,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 39.953.439,00 zł i jest to wzrost o 112,84%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2026 r. będzie wynosił 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 3.585.537,00 zł i jest to spadek o 39,84%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2026 r. będzie wynosił 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.840.705,04 zł co stanowi 7,84% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 100.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest z wpływów z pozostałych odsetek z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym;
- rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.657.754,00 zł. Realizacja zaplanowana jest z wpływów z tytułu subwencji ogólnej;
- rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy w wysokości 1.082.951,04 zł. Realizacja zaplanowana jest z wpływów na podstawie zawartej umowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na zadanie pn. „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna” w tym kwota 880.448,00 zł jako

środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego oraz kwota 202.503,04 zł jako środki na finansowanie podatku VAT, uzupełnienie do środków KPO.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.075.536,25 zł i będą one stanowiły 1,44% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowane w wysokości 441.536,25 zł. Zaplanowana kwota 210.000,00 zł wynika z wpływów z wynajmu sali sportowej w Dąbczu oraz wpływów z opłat za tzw. wsad do kotła. Od 1.09.2022r. zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia miejsca jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Ponadto dochody w wysokości 221.836,25 zł zaplanowane zostały w formie dotacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na dofinansowanie zadania: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna”;
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 3.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowane w wysokości 631.000,00 zł. Kwota zaplanowana została z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za przedszkole i wyżywienie w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie oraz z wpływów z usług otrzymanych od innych jst z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rydzyna dzieci z poza terenu (w wysokości 45.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 285.032,49 zł i stanowią 0,38% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody te stanowią dopłatę członków rodzin zgodnie z zawartą umową do kosztów pobytu w DPS, dochody zaplanowano w wysokości 11.244,00 zł,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, dochody te stanowią dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 6.000,00 zł,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 23.410,00 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania własne,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 10.100,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 166.697,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 23.047,00 zł, to planowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych MGOPS oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości 16.547,00 zł,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 37.200,00 zł. Dochody pochodzą z usług opiekuńczych, wzrost o 24,21% w stosunku do 2025 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczonych dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, w wysokości 7.334,49 zł. Dochody w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.161.298,00 zł i stanowią 4,24% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.111.241,00 zł, środki w głównej mierze pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 3.091.231,00 zł oraz 40% dochodów należnym gminom z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 461,00 zł;
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 49.596,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 80.000,00 zł i stanowią 0,11% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Środki planowane są w wysokości 20.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem programu „Czyste Powietrze”,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł i stanowią 0,07% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z tytułu wynajmu świetlic.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 404.486,47 zł i stanowią 0,54% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w wysokości 324.486,47 zł w formie dotacji celowej w ramach Programu Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik)”;
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dochody w wysokości 80.000,00 zł pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie i sali w Dąbczu.

3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2026 zaplanowane zostały w kwocie 72.671.708,36 złotych. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 366.499,88 zł i stanowią 0,50% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, wydatki zaplanowano na dotację celową dla spółek wodnych na realizację zadań polegających na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych w kwocie 25.400,40 zł;
- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, wydatki zaplanowano z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 24.099,48 zł,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 107.000,00 zł na co składają się wydatki majątkowe w kwocie 67.000,00 zł związane z następującymi zadaniami pn.: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących miejscowościach: Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Moraczewo, Nowa Wieś, Rojęczyn oraz Tarnowa Łąka. Zadania zaplanowane są w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł zaplanowano jako wkład własny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 210.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na wkład własny dla wniosków, które zakwalifikują się na dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – planowanie jest złożenie 3 wniosków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano w wysokości 2.919.743,41 zł i stanowią 4,02% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Wydatki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu” w tym kwota w wysokości 2.819.743,41 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.236.000,00 zł i stanowią 7,21% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 670.000,00 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Miasta Leszna, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna (Linia Nr 12),
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.275.000,00 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka (dokumentacja projektowa)”, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna, ul. Rzeczypospolitej”. Gmina Rydzyna w celu przekazania pomocy finansowej zawrze stosowną umowę z Powiatem Leszczyńskim po uprzednim podjęciu przez Radę Miejską uchwały o pomocy finansowej,
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 3.291.000,00 zł – z czego 2.850.000,00 zł zaplanowano na sześć zadań. Największym zadaniem jednorocznym jest „Przebudowa ul. H.Kołłątaja w Dąbczu wraz z Al. Sułkowskiego w Rydzynie – 1 etap” w kwocie 1.800.000,00 zł i „Przebudowa ul. Okrężnej w Rydzynie – etap I” w kwocie 800.000,00 zł oraz zadania ujęte w WPF dotyczące prac projektowych zadań: „Budowa ul. Modrzewiowej i Cyprysowej w Dąbczu” w kwocie 100.000,00 zł, „Budowa ul. Polnej, Kwiatowej, Leśnej i Zagrodowej w Dąbczu”, „Budowa ul. Jana III Sobieskiego, B.Chrobrego, Wł.Jagiełły, Wł.Łokietka, Mieszka I, Jana Kazimierza oraz Akacyjowa w Rydzynie” i „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie wraz infrastrukturą” w kwocie po 50.000,00 zł na każde zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 532.500,00 zł, co stanowi 0,73% wydatków ogółem. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki zaplanowano w wysokości 18.500,00 zł. Wydatki związane się z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów gminnych.
- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym. Wydatki zaplanowano w wysokości 514.000,00 zł i związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należytym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy a nie podmiotowy. W przyszłym roku zabezpieczono nakłady na remonty zasobu komunalnego w kwocie 200 tys. złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 0,21% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie planu ogólnego Gminy Rydzyna i planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.654.519,70 zł i stanowią 9,16% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 167.045,00 zł na zadania zakresu administracji rządowej oraz dotyczące spraw obywatelskich w tym 13.970,00 zł na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 272.000,00 zł na obsługę Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 5.588.463,70 zł, Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie nie

planuje wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. W rozdziale zaplanowana została kwota 20.000,00 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu;

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 527.011,00 zł.

Wydatki w pozycji „urzędy wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska realizującego zadanie dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i jej organów zaproponowano na poziomie planu III kwartału, zakładając 3% wzrost diet. Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządowej administracji gminnej planowane są w głównej mierze na poziomie ubiegłorocznym, minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem bieżącego roku. Na 2026 rok planuje się podwyżki płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy o 7,0%, ponadto wzrost nominalny na nakłady na wynagrodzenia wynika z naliczenia obowiązkowych świadczeń wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw. Zaplanowano także wzorem lat ubiegłych wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rydzyna.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.160,00 zł i nie stanowi nawet 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł i stanowi 0,03% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 400.100,00 zł i stanowią 0,55% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 278.100,00 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dwóch jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. w Rydzynie i Dąbczu. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji i utrzymania pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków;
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł na zadania związane z obroną cywilną,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.200.000,00 zł i stanowią 1,65% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.942.951,04 zł i stanowi 2,67%. Realizacja wydatków zaplanowana została:

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł w tym 50.000,00 zł na obsługę bieżącą rachunku bankowego oraz 100.000,00 zł na wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu;
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano na rezerwę w wysokości 710.000,00 zł;

- w rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, wydatki zaplanowano w wysokości 1.082.951,04 zł na zadanie ujęte WPF pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”. Środki Gmina otrzymała w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025-2026. Zgodnie z harmonogramem żłobek ma być gotowy do użytku do 15 maja 2026 r. Żłobek zapewni opiekę dla 32 najmłodszych mieszkańców Rydzyny i będzie wyposażony w nowoczesne sale dydaktyczne, przestrzeń do zabawy oraz zaplecze dostosowane do potrzeb maluchów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 35.225.445,54 zł i stanowi 48,47% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 21.436.902,62 zł w tym kwota 221.836,25 zł zaplanowana jest na wydatki związane z projektem pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2026 w szkołach podstawowych;
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 562.319,14 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 10.572.825,54 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano m.in. zakup usług od innych jednostek sektora finansów publicznych (Miasto Leszno, Gmin Poniec, Bojanowo, Krzemieniewo, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 1.200.000,00 złotych, dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Kolorowy Wiatraczek;
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 975.000,00 zł. Zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy, a nie podmiotowy,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 124.655,00 zł, obowiązek wyodrębnienia wydatków w wysokości 0,80%

planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano na kwotę 671.800,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 881.943,24 zł, m.in.:
 - ⇒ 139.719,24 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 660.224,00 zł zaplanowano na rezerwę oświatową w tym w ramach rezerwy zaplanowano wydatki na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowanie zdrowia w kwocie 560.224,00 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 216.000,00 zł, i stanowią 0,30% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 209.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane wynagrodzenia mają charakter usługowy, a nie podmiotowy;
- rozdział 85195 - Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł;

Wydatki na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „zwalczanie narkomanii” zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii uchwalonych przez Radę Miejską Rydzyny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.108.807,09 zł, i stanowią 4,28% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 550.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej z Gminy Rydzyna, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu

wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.915,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na nowe zadania związane z obsługą organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 29.263,00 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 188.100,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
 - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,

- ⇒ wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opał, odzieży, a także kosztów pogrzebu,
- ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej,
- ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdomni),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 30.900,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 202.697,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.682.633,80 zł, wydatki związane są z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie; usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 258.013,80 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki zaplanowano w wysokości 66.950,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych, ośrodka szkolno-wychowawczego, a także przedszkolach na terenie gminy Rydzyna oraz dorosłych mieszkańców Gminy,
- rozdział 85232 - Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 41.000,00 zł na dotacje podmiotową dla CIS w Kłodzie. Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 22.334,49 zł na zakup programu do informatycznej obsługi zadań związanych z pomocą społeczną – POMOST oraz na opłatę za całodobowy monitoring usługi teleopieki dla 25 osób. Środki finansowe pochodzą częściowo z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł i stanowią 0,01% ogółu wydatków. Realizację zaplanowano w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.989.442,10 zł i stanowią 5,49% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w kwocie 3.091.231,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych, wypłatę funduszu alimentacyjnego a także na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 461,00 zł i związane są z obsługą Karty Dużej Rodziny;
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 175.985,10 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z tym, że co roku wzrasta liczba rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, planuje się kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy o pracę (1,5 etatu),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 361.104,00 zł. Wydatki w rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nakłada ona na Gminę w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka obowiązek wspierania rodziny w wysokości do 50% ponoszonych wydatków

w trzecim roku pobytu. Dofinansowanie zaplanowane jest dla dzieci, które są już w pieczy zastępczej oraz dla tych, które będą umieszczane tam po raz pierwszy.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 61.065,00 zł. Wydatki w rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, przeniesionego do tej placówki z rodziny zastępczej;
- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki zaplanowano w kwocie 49.596,00 zł;
- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.953.500,46 zł i stanowią 4,06% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 346.600,00 zł,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 36.600,46 zł na zadania związane z realizacją programu Czyste Powietrze,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000,00 zł w formie dotacji dla Miasta Leszna w związku z zawartym

porozumieniem w sprawie bieżącego utrzymania schroniska dla zwierząt w Henrykowie,

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 1.500.300,00 zł na energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz zadania majątkowe (w wysokości 850.300,00 zł) związane z budową oświetlenia ulicznego Kłoda, ul. Łąkowa, Tworzanki i Nowa Wieś (160.000,00 zł), Al. Kasztanowa – z Rydzyny w kierunku Kłody (130.000,00 zł), Kłoda – Moraczewo (300.000,00 zł), na ul. Cyprysowej i J.Zamoyskiego w Dąbczu (100.000,00 zł), Dąbcze – Nowa Wieś (100.000,00 zł) oraz prace projektowe budowy oświetlenia ulicznego kard.St.Wyszyńskiego, H.Wieniawskiego, W.Kossaka, A.Grottgera, St.I.Witkiewicza, A.Gierymskiego oraz J.Chełmońskiego w Rydzynie (50.000,00 zł);
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 818.000,00 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305.000,00 zł, większa część kwoty została ujęta w WPF. W zakresie tych wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę – 200.000,00 zł – zadanie ujęte w WPF;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Moraczewo – Pomykowo (prace projektowe) – 50.000,00 zł – zadanie ujęte w WPF;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie ul. Łąkowa (prace projektowe) – fundusz sołecki - 5.000,00 zł – zadanie jednoroczne;
 - Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie – 50.000,00 zł – zadanie jednoroczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.734.800,00 zł i stanowią 3,76% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 2.414.800,00 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla

Rydzyńskiego Ośrodka Kultury – 1.080.000,00 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym sklasyfikowano znaczną część wydatków w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej), który został powołany Uchwałą RMR Nr V/33/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki;

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym zakresie przed udzieleniem dotacji zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej Rydzyny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.014.239,14 zł i stanowią 6,90% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 3.826.689,14 zł, i w całości dotyczą zadań majątkowych: pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik)” – 1.176.689,14 zł, „Budowa kompleksu sportowego Orlik w m.Kłoda” – 1.600.000,00 zł, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap II pełnowymiarowe boisko piłkarskie)” – 1.000.000,00 zł. Wszystkie zadania są wydatkiem wieloletnim wpisanym do WPF. W ramach wydatku majątkowego zaplanowane jest jedno zadanie jednoroczne pn.: „Rozbudowa gminnych placów zabaw” – 50.000,00 zł;
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.187.550,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 270.000,00 złotych, wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej tj. hali sportowej w Rydzynie, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczynie oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

Istotne:

Zadania realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Wydatki realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu przekazania 1,5% należnego podatku rolnego, nie zaplanowano w związku z tym, że żaden podmiot uprawniony nie złożył wniosku.

4. Przychody i rozchody – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich

W 2026 roku Gmina Rydzyna na etapie projektu budżetu przychody budżetu planuje w kwocie **0,00 złotych**.

W 2026 planuje się następujące rozchody w kwocie **1.813.527,32 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) – **1.400.000,00 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek - **413.527,32 zł**.

Planowane dochody budżetowe wg działów na 2026 r.

Dział	Treść	Plan na 2025 (30.09.2025 r.)	Plan na 2026 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 420 165,86	240 000,00	16,90%	0,32%
020	Leśnictwo	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%	3,79%
600	Transport i łączność	5 683 085,99	400 200,00	7,04%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 382 008,58	1 611 000,00	67,63%	2,16%
750	Administracja publiczna	777 660,19	212 045,00	27,27%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	2 160,00	1,41%	0,00%
752	Obrona narodowa	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 567 522,48	58 289 429,02	104,90%	78,26%
758	Różne rozliczenia	4 543 016,18	5 840 705,04	128,56%	7,84%
801	Oświata i wychowanie	3 695 512,75	1 075 536,25	29,10%	1,44%
852	Pomoc społeczna	557 869,12	285 032,49	51,09%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 191,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	4 929 015,70	3 161 298,00	64,14%	4,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 800,00	80 000,00	5,99%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	50 000,00	128,21%	0,07%
926	Kultura fizyczna	85 000,00	404 486,47	475,87%	0,54%
Razem		84 038 469,26	74 485 235,68	88,63%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2026 r.

Dział	Treść	Plan na 2025 r. (30.09.2025 r.)	Plan na 2026 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 310 456,66	366 499,88	11,07%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 019 743,41	2 919 743,41	0,00%	4,02%
600	Transport i łączność	9 381 072,68	5 236 000,00	55,81%	7,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 308,58	532 500,00	29,25%	0,73%
710	Działalność usługowa	170 000,00	150 000,00	88,24%	0,21%
750	Administracja publiczna	7 604 580,63	6 654 519,70	87,51%	9,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	2 160,00	1,41%	0,00%
752	Obrona narodowa	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 100,00	400 100,00	66,45%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 200 000,00	85,71%	1,65%
758	Różne rozliczenia	1 574 285,76	1 942 951,04	123,42%	2,67%
801	Oświata i wychowanie	37 964 135,18	35 225 445,54	92,79%	48,47%
851	Ochrona zdrowia	326 323,47	216 000,00	66,19%	0,30%
852	Pomoc społeczna	3 189 474,34	3 108 807,09	97,47%	4,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	543 191,00	5 000,00	0,92%	0,01%
855	Rodzina	5 528 066,85	3 989 442,10	72,17%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 347,00	2 953 500,46	58,64%	4,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 411,00	2 734 800,00	108,21%	3,76%
926	Kultura fizyczna	1 751 550,00	5 014 239,14	286,27%	6,90%
Razem		85 917 324,56	72 671 708,36	84,58%	100,00%



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2026 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2025r. w stosunku do 2026 r. została przedstawiona w układzie tabelarycznym w **załączniku Nr 1 i 2.**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach została przedstawiona w **załączniku Nr 3.**

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW. 2025)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2026 r.	% 2026/2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 165,86	240 000,00	16,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	188 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	240 000,00	240 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	992 165,86	0,00	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	852 165,86	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	13 600,00	13 600,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	13 600,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 819 743,41	2 819 743,41	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 819 743,41	2 819 743,41	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41	2 819 743,41	0,00%
600			Transport i łączność	5 683 085,99	400 200,00	7,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 885,99	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 885,99	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 680 200,00	400 200,00	7,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	380 000,00	400 000,00	105,26%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 382 008,58	1 611 000,00	67,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 700,00	1 126 000,00	99,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	61 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	18 900,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	1 000,00	17,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 251 308,58	485 000,00	38,76%
		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	470 000,00	470 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	766 308,58	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	777 660,19	212 045,00	27,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 103,00	167 045,00	114,33%
		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	146 103,00	167 045,00	114,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	596 557,19	10 000,00	1,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 577,92	10 000,00	79,50%
		6257	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	583 979,27	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	2 160,00	1,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 118,00	0,00	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	151 118,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	9 000,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 567 522,48	58 289 429,02	104,90%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 298 705,96	8 834 481,54	106,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 781 863,96	8 357 950,54	107,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	266 973,00	208 793,00	78,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	132 664,00	143 389,00	108,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 205,00	45 349,00	107,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 000,00	106,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 420 451,01	5 447 971,48	100,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 023,01	2 851 749,48	103,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 247 567,00	996 181,00	79,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 973,00	15 552,00	119,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 488,00	277 489,00	92,65%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	160 000,00	106,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	913 400,00	1 100 000,00	120,43%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 300,00	388 000,00	96,69%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	100,00%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 367 065,51	43 538 976,00	105,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 407 087,61	39 953 439,00	112,84%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 959 977,90	3 585 537,00	60,16%
758			Różne rozliczenia	4 543 016,18	5 840 705,04	128,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 969,65	100 000,00	20,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	100 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 987,45	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 429,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 553,20	0,00	0,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 312 882,28	4 657 754,00	354,77%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 312 882,28	4 657 754,00	354,77%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 552 813,21	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 552 813,21	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 181 351,04	1 082 951,04	91,67%
		6257	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	960 448,00	880 448,00	91,67%
		6259	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	220 903,04	202 503,04	91,67%
801			Oświata i wychowanie	3 695 512,75	1 075 536,25	29,10%
	80101		Szkoły podstawowe	432 067,06	441 536,25	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	200,00	153,85%
		0830	Wpływy z usług	218 000,00	210 000,00	96,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 500,00	105,56%
		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	179 345,70	194 134,61	108,25%

	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	25 591,36	27 701,64	108,25%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 172 711,70	631 000,00	19,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00	145 000,00	105,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	435 000,00	106,10%
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	45 000,00	48,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	6 000,00	142,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 831,70	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 733,99	0,00	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	86 103,64	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 630,35	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	557 869,12	285 032,49	51,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 040,00	11 244,00	28,08%
	0830	Wpływy z usług	39 800,00	11 244,00	28,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 410,00	23 410,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 410,00	23 410,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 100,00	10 100,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	10 100,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	166 697,00	166 697,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 697,00	166 697,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 317,40	23 047,00	11,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	6 500,00	154,76%
	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	13 500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 617,40	16 547,00	9,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 950,00	37 200,00	124,21%
	0830	Wpływy z usług	29 950,00	37 200,00	124,21%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 741,24	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 741,24	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	351,10	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,10	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	18 262,38	7 334,49	40,16%
	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 927,89	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 191,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 191,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 191,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	4 929 015,70	3 161 298,00	64,14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 778,00	3 111 241,00	64,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
	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	4 816 768,00	3 091 231,00	64,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	495,00	461,00	93,13%

	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	495,00	461,00	93,13%
85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 172,00	49 596,00	69,68%
	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	71 172,00	49 596,00	69,68%
85595		Pozostała działalność	6 210,30	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 210,30	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 800,00	80 000,00	5,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	20 000,00	57,14%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	57,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	15 800,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	50 000,00	128,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	50 000,00	128,21%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	50 000,00	142,86%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	85 000,00	404 486,47	475,87%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	324 486,47	0,00%
	6257	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 terytorialn	0,00	288 486,47	0,00%

	6259	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 terytorialn	0,00	36 000,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	80 000,00	94,12%
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	80 000,00	94,12%
		Razem	84 038 469,26 zł	74 485 235,68 zł	88,63%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW 2025)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2026 r.	% 2026/2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 310 456,66	366 499,88	11,07%
	01008		Melioracje wodne	26 250,00	25 400,40	96,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 250,00	25 400,40	96,76%
	01030		Izby rolnicze	30 290,80	24 099,48	79,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 290,80	24 099,48	79,56%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	963 000,00	107 000,00	11,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	67 000,00	7,26%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 290 915,86	210 000,00	16,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 993,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,83	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	438 750,00	210 000,00	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395,40	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	835 456,73	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 019 743,41	2 919 743,41	96,69%
	40002		Dostarczanie wody	3 019 743,41	2 919 743,41	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	50,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41	2 819 743,41	0,00%
600			Transport i łączność	9 381 072,68	5 236 000,00	55,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 885,99	670 000,00	108,08%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 000,00	670 000,00	108,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,75	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,24	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	667 563,00	1 275 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 563,00	1 275 000,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	8 081 423,69	3 291 000,00	40,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	103 000,00	103,00%
	4270	Zakup usług remontowych	450 423,69	165 000,00	36,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	173 000,00	53,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	2 850 000,00	149,61%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 820 308,58	532 500,00	29,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 801 808,58	514 000,00	28,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	200 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	125 000,00	86,21%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	766 308,58	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	170 000,00	150 000,00	88,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	150 000,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	150 000,00	88,24%
750			Administracja publiczna	7 604 580,63	6 654 519,70	87,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 068,28	167 045,00	113,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	965,28	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 318,00	128 255,00	105,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 503,00	21 675,00	105,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	3 145,00	105,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	13 970,00	1067,23%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 228,00	272 000,00	104,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 228,00	228 000,00	110,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 000,00	76,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 904,35	5 588 463,70	100,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 506 000,00	106,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	277 000,00	119,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	647 000,00	106,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	93 000,00	104,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 540,65	100 000,00	49,62%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 500,00	300 000,00	71,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	100 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 063,70	83 063,70	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	17 000,00	117,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	20 000,00	118,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	100 000,00	86,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	90,91%
75095		Pozostała działalność	1 522 380,00	527 011,00	34,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 480,00	160 000,00	129,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	80 000,00	72,73%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	83,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 160,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 840,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 011,00	91,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 980,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738 116,12	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 183,88	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	2 160,00	1,41%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 118,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 350,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,92	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 887,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,08	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	15 000,00	20 000,00	133,33%
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	20 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 100,00	400 100,00	66,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 100,00	278 100,00	64,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	50 000,00	108,70%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	120 000,00	96,00%
		4810	Rezerwy	125 000,00	120 000,00	96,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 200 000,00	85,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 200 000,00	85,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 200 000,00	85,71%
758			Różne rozliczenia	1 574 285,76	1 942 951,04	123,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	150 000,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	71,43%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	100 000,00	111,11%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 934,72	710 000,00	304,81%
		4810	Rezerwy	232 934,72	710 000,00	304,81%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 181 351,04	1 082 951,04	91,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 448,00	880 448,00	91,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 903,04	202 503,04	91,67%
801			Oświata i wychowanie	37 964 135,18	35 225 445,54	92,79%
	80101		Szkoły podstawowe	20 259 120,68	21 436 902,62	105,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 780,00	829 300,00	108,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 467,00	2 732 336,00	119,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 701,00	194 800,00	118,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448 267,00	2 610 600,00	106,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,22	19 699,16	155,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,67	2 808,70	155,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 890,00	367 700,00	108,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,76	2 884,65	157,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,30	411,64	157,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 000,00	92,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 821,02	8 821,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,98	1 259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 485,00	270 150,00	96,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 035,00	64 366,00	82,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 256,61	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 031,12	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	585 723,00	603 826,00	103,09%
	4270	Zakup usług remontowych	287 050,00	60 000,00	20,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	28 650,00	106,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	745 612,00	890 687,02	119,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 322,60	42 892,88	247,61%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 472,40	6 115,10	247,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	30 100,00	103,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 485,00	13 726,00	101,79%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	11 000,00	157,14%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 068,19	705 046,35	104,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	13 300,00	106,40%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 801,13	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 968,87	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	46 500,00	105,68%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,07	1 009,57	51,96%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,31	147,03	53,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 468 281,00	10 815 694,00	103,32%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 781,66	112 846,20	150,90%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 667,34	16 106,15	150,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 041,43	855 685,00	118,84%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 981,15	0,00%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	854,02	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	522 255,40	562 319,14	107,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	18 800,00	103,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 970,00	159 400,00	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	13 300,00	129,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 250,00	77 200,00	108,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	11 000,00	107,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,40	19 119,14	109,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 150,00	244 500,00	113,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	18 000,00	113,92%
80104		Przedszkola	14 708 746,33	10 572 825,54	71,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	800 000,00	81,63%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 336,00	249 790,00	96,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 018,09	2 429 259,92	104,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 320,00	184 330,70	115,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 536,00	1 012 150,00	104,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 952,00	144 760,00	104,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 914,00	3 000,00	102,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	130 000,00	54,17%
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00	460 000,00	106,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 829,70	50 000,00	82,20%
	4260	Zakup energii	299 482,00	310 000,00	103,51%
	4270	Zakup usług remontowych	223 530,00	65 000,00	29,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 404,00	10 700,00	102,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	122 000,00	96,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 670 000,00	1 200 000,00	71,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 102,00	7 320,00	103,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00	6 400,00	102,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	1 372,00	103,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 843,38	261 389,13	97,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	28 000,00	700,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 848 541,16	2 872 394,20	100,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 391,00	224 959,59	124,02%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	835 400,00	975 000,00	116,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	80 000,00	84,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	860 000,00	122,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 357,00	124 655,00	109,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 631,00	88 010,00	134,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 566,00	4 645,00	101,73%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 160,00	32 000,00	74,14%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 419,43	671 800,00	131,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	95 800,00	131,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	13 700,00	130,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 124,00	523 000,00	133,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 115,43	35 300,00	103,47%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 733,99	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,57	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,80	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,14	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 251,13	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,13	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,22	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	926 102,35	881 943,24	95,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	83,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 544,10	139 719,24	111,29%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 707,61	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	547 018,32	660 224,00	120,70%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,93	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151 173,39	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	326 323,47	216 000,00	66,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 323,47	209 000,00	66,49%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	120 000,00	104,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 323,47	20 000,00	39,74%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	66 000,00	85,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	20,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	3 189 474,34	3 108 807,09	97,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	607 500,00	550 000,00	90,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 500,00	550 000,00	90,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	20 000,00	133,33%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	133,33%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 915,00	16 915,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 407,00	29 263,00	103,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 407,00	29 263,00	103,01%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 100,00	188 100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	188 100,00	188 100,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 500,00	30 900,00	112,36%
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	30 900,00	112,36%

85216		Zasiłki stałe	202 364,00	202 697,00	100,16%
	3110	Świadczenia społeczne	202 364,00	202 697,00	100,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 671 481,82	1 682 633,80	100,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	120,00%
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	7 200,00	53,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 124,00	1 016 426,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 006,00	62 385,00	109,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 730,40	196 653,00	102,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 334,00	27 979,00	119,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 190,00	63 200,00	105,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	47 150,00	102,95%
	4260	Zakup energii	77 873,00	65 100,00	83,60%
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	18 200,00	102,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 894,00	85 284,00	109,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	11 002,00	117,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 300,00	103,33%
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	110,00	104,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 955,42	28 141,80	112,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00	5 503,00	93,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 851,80	258 013,80	113,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 015,00	159 942,00	108,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	11 326,00	119,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	34 645,00	113,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	4 929,00	135,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	29 925,00	145,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 800,00	99,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 741,24	66 950,00	50,44%
	3110	Świadczenia społeczne	132 741,24	66 950,00	50,44%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	351,10	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	0,00	0,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,10	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 262,38	22 334,49	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,49	7 334,49	70,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 903,89	15 000,00	75,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 191,00	5 000,00	0,92%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 191,00	5 000,00	11,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	5 000,00	55,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 191,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 528 066,85	3 989 442,10	72,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 768,00	3 091 231,00	64,18%
		3110	Świadczenia społeczne	4 290 207,00	2 762 335,00	64,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	67 968,00	63,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,70	6 870,00	106,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 515,00	249 047,00	62,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	1 833,70	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	461,00	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	461,00	93,13%
	85504		Wspieranie rodziny	172 141,63	175 985,10	102,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 004,00	125 920,00	100,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	6 280,00	109,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,40	23 798,00	105,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	3 328,00	103,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,23	4 085,10	105,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 650,00	104,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 124,00	177,00%
85508		Rodziny zastępcze	226 982,00	361 104,00	159,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 982,00	361 104,00	159,09%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 600,00	61 065,00	125,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	61 065,00	125,65%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 172,00	49 596,00	69,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 172,00	49 596,00	69,68%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 697,92	250 000,00	0,00%
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	185 697,92	250 000,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	6 210,30	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 023,99	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186,31	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 347,00	2 953 500,46	58,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 000,00	66,67%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	35 000,00	140,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	140,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 700,00	346 600,00	142,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	63 600,00	103,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	113 000,00	110,78%
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	170 000,00	212,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 600,46	101,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,00	5 119,58	103,32%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	740,88	102,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 320,00	30 240,00	103,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	162 000,00	112 000,00	69,14%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	112 000,00	69,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 194 147,00	1 500 300,00	46,97%
	4260	Zakup energii	500 000,00	450 000,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 147,00	840 000,00	71,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	40 000,00	133,33%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	133,33%
90095		Pozostała działalność	1 270 500,00	818 000,00	64,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	30 000,00	65,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	114,29%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	402 500,00	67,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	305 000,00	55,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 411,00	2 734 800,00	108,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 411,00	2 414 800,00	104,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 048 000,00	1 080 000,00	103,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 432,00	217 860,00	112,63%
	4260	Zakup energii	140 000,00	190 000,00	135,71%
	4270	Zakup usług remontowych	399 229,00	284 000,00	71,14%

		4300	Zakup usług pozostałych	293 750,00	289 940,00	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	215 000,00	290,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	165 000,00	170 000,00	103,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	170 000,00	103,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	150 000,00	250,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	150 000,00	250,00%
926			Kultura fizyczna	1 751 550,00	5 014 239,14	286,27%
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	3 826 689,14	1034,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	3 502 202,67	946,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 486,47	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 381 550,00	1 187 550,00	85,96%
		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	250 000,00	270 000,00	108,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00	305 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	123 000,00	108,85%
		4260	Zakup energii	120 000,00	160 000,00	133,33%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	125 000,00	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	184 000,00	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	0,00%
			Razem	85 917 324,56	72 671 708,36	84,58%

Załącznik Nr 3
do materiałów informacyjnych
przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2026 r.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 19.201.219,29 zł z tego:

• obligacje komunalne : uchwała Nr XXXII/242/2021	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	5.300.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr LIII/388/2023	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	261.490,83 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020	171.737,04 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr II/25/2024</u>	<u>967.991,42 zł</u>
suma:	19.201.219,29 zł

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2026 wynosi 1.813.527,32 zł z tego:

• obligacje komunalne: uchwała Nr XXX/237/2017	1.400.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	100.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XXIII/166/2020	171.737,04 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr II/25/2024</u>	<u>141.790,28 zł</u>
suma:	1.813.527,32 zł

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 17.387.691,97 zł z tego:

• obligacje komunalne uchwała XXXII/242/2021	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017	3.900.000,00 zł
• obligacje komunalne uchwała Nr LIII/388/2023	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr XVII/129/2020 ze zm.	161.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW: uchwała Nr II/25/2024</u>	<u>826.201,14 zł</u>
suma:	17.387.691,97 zł

Prognoza kształtowania się wysokości długu w latach 2019-2038 (tabela w zł)

L.p.	Rok	Wysokość spłaty (rozchody)	Kwota długu na koniec danego roku
1	2019	1.400.000,00	12.400.000,00
2	2020	1.100.000,00	12.949.253,00
3	2021	1.200.000,00	11.533.227,87
4	2022	1.200.000,00	18.833.227,87
5	2023	1.400.000,00	21.433.227,87
6	2024	1.635.447,57	20.943.009,57
7	2025	1.741.790,28	19.201.219,29
8	2026	1.813.527,32	17.387.691,97
9	2027	1.641.790,28	15.745.901,69
10	2028	1.603.281,11	14.142.620,58
11	2029	1.241.790,34	12.900.830,24
12	2030	1.700.830,24	11.200.000,00
13	2031	1.400.000,00	9.800.000,00
14	2032	1.400.000,00	8.400.000,00
15	2033	1.400.000,00	7.000.000,00
16	2034	1.400.000,00	5.600.000,00
17	2035	1.400.000,00	4.200.000,00
18	2036	1.400.000,00	2.800.000,00
19	2037	1.400.000,00	1.400.000,00
20	2038	1.400.000,00	0,00