

**ZARZĄDZENIE NR 83/2021
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ryczywół na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt uchwały budżetu Gminy Ryczywół na 2022 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

2. Uzasadnienie do budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Projekt uchwały podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ryczywół i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Ryczywół

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **30 300 233,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **30 159 937,00 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **140 296,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a,

2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **32 193 537,12 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **29 274 441,12 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 919 096,00 zł,**

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.

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 zgodnie z załącznikiem nr 5b,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1 893 304,12 zł** zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 836 484,12 zł** oraz planowanych rozchodów w wysokości **943 180,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 372 600,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **484 500,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, (w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz wydatków majątkowych jednorazowo do kwoty 250 000,00 zł,
- 2) 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Ustala się sumę 700 000,00 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska przeznacza się finansowanie zadań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, ochronę powierzchni ziemi, ochronę przyrody, utrzymanie terenów zieleni, zadrzewienia i zakrzewienia zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **139 000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **86 000,00 zł**.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **150 757,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **146 896,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 861,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej Nr /
/2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Zestawienie dochodów budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00

		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	312 351,00
		0830	Wpływy z usług	35 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	205 895,00
		0830	Wpływy z usług	11 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	58 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 461,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 771 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 293 198,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 174,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 664,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 092,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 259 365,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 296,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 990,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 757,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 461 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 657,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 789,00
758			Różne rozliczenia	12 342 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 980 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 980 079,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 351 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 456,00
801			Oświata i wychowanie	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
	80104		Przedszkola	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
852			Pomoc społeczna	266 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 742,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 812,00
85216			Zasiłki stałe	63 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 801,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 466,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 075,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
855			Rodzina	5 689 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 769 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 757 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	2 848 158,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 035 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 019 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące				30 159 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 250,00
majątkowe				140 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				30 300 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej Nr /
/2021

Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Zestawienie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 096,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 580,00
	40002		Dostarczanie wody	203 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 580,00
600			Transport i łączność	2 753 606,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 606,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 204,56
		4300	Zakup usług pozostałych	124 401,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00

710			Działalność usługowa	52 553,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 364 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 141,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	50 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	79 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
757		Obsługa długu publicznego	142 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 100,00
758		Różne rozliczenia	225 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00
	4810	Rezerwy	225 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 240 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 565 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	145 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 683 825,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 844,00
	80104	Przedszkola	2 654 965,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4220	Zakup środków żywności	191 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 938,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 092,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 012,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 446,00
80195		Pozostała działalność	85 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00
851		Ochrona zdrowia	64 757,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 861,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 686,00
852		Pomoc społeczna	1 914 578,00
85202		Domy pomocy społecznej	467 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 569,00
	4430	Różne opłaty i składki	399 628,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 428,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 428,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 751,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 606,00
	4260	Zakup energii	5 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 219,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 027,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	86 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
	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	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
855		Rodzina	5 926 703,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 769 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 748 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 249,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 539 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 134,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	76 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	87 417,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 417,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 631,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 631,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 360,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 035 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 926 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00

	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 352,44
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 109,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 609,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 742,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 066,85
	4260	Zakup energii	39 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 515,05
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92116		Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926		Kultura fizyczna	425 472,26
92601		Obiekty sportowe	302 872,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 713,95
	4260	Zakup energii	24 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 146,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 600,00
	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	43 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
Razem:			32 193 537,12

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok	32 193 537,12
w tym:	
1. Wydatki bieżące	29 274 441,12
1) wydatki jednostek budżetowych	21 936 737,12
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 338 176,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 598 561,12
2) dotacje na zadania bieżące	951 100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 244 504,00
4) obsługę długu j. s .t.	142 100,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
2. Wydatki majątkowe	2 919 096,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	146 896,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	3 861,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5 747 875,00
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 836 484,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	550 003,82
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 286 480,30
Rozchody ogółem:			943 180,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	67 720,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 460,00
Deficyt/Nadwyżka			-1 893 304,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej Nr /
/2021

Rady Gminy Ryczywół

z dnia

Zestawienie zadań majątkowych Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 096,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00
			Budowa zbiornika bezopływowego przy budynku komunalnym w Ryczywole, ul. Mickiewicza 4	12 096,00
600			Transport i łączność	2 401 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 000,00
			Budowa chodnika w Orłowie	200 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	40 000,00
			Budowa drogi gminnej Łopiszewo-Chmielewo - zakup projektu na drogę gminną Łopiszewo-Chmielewo- wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łopiszewo	13 000,00
			Budowa drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły	59 000,00
			Budowa drogi gminnej w Nininie	115 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem	120 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wiardunki-Gorzewko	50 000,00
			Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem	45 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek	14 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Radom	550 000,00
			Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole	50 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Zakup gruntu na cel publiczny	32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
		Dofinansowanie dla OSP Lipa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA	350 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie zakupu autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa targowiska gminnego przy ul. Kolejowej dz. nr 50/15	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - wydatek w ramach funduszu sołectwa Piotrowo	5 000,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Boruchowie - realizacja projektu pod nazwą "Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia" - wydatek w ramach funduszu sołectwa Wiardunki	10 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na boisku sportowym - wydatek w ramach funduszu sołectwa Gościejewko	13 000,00
		Zakup parabolicznej ściany tenisowej - wydatek w ramach funduszu sołectwa Ryczywół	20 000,00
Razem			2 919 096,00

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 5a
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 461,00
		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	58 461,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00
852			Pomoc społeczna	57 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 075,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 075,00
855			Rodzina	5 630 889,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 757 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 757 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 158,00
		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	2 848 158,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 631,00
		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	25 631,00
Razem:				5 747 875,00

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 5b
do projektu uchwały budżetowej Nr //2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
852			Pomoc społeczna	57 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 075,00
855			Rodzina	5 630 889,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 757 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 539 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 631,00
Razem:				5 747 875,00

Załącznik Nr 5c do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 5c
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	125,00
	75011		Administracja rządowa	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00
Razem				125 125,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej Nr / / 2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia2021 roku

**Dotacje udzielane w roku 2022 z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i
jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				ogółem (kol. 6+7)	podmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				1 372 600,00	691 000,00	681 600,00
			Nazwa jednostki			
dotacje na zadania bieżące				832 600,00	691 000,00	141 600,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Oborniki	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Budzyń	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80104	2310	Gmina Czarnków	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej	86 000,00	86 000,00	0,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Oborniki	56 600,00	0,00	56 600,00
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Obornikach	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92109	2480	Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole	375 000,00	375 000,00	0,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna w Ryczywole	230 000,00	230 000,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe				540 000,00	0,00	540 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Obornikach - pomoc finansowa realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	520 000,00	0,00	520 000,00
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Obornikach - pomoc finansowa na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Wiardunki	20 000,00	0,00	20 000,00
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				484 500,00	0,00	484 500,00
			Nazwa zadania			
w tym: dotacje na zadania bieżące				118 500,00	0,00	118 500,00
010	01008	2830	Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
853	85395	2360	dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	43 500,00	0,00	43 500,00
926	92605	2820	dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
dotacje na zadania majątkowe				366 000,00	0,00	366 000,00
900	90001	6230	dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
754	75412	6230	OSP Lipa - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA	350 000,00	0,00	350 000,00

Ogółem dotacje, w tym:		1 857 100,00	691 000,00	1 166 100,00
dotacje na zadania bieżące		951 100,00	691 000,00	260 100,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

**Dochody i wydatki
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			Dochody razem:	9 000,00
WYDATKI - na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Wydatki razem	9 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Wydatki sołectw na rok budżetowy 2022

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Sołectwo Dąbrówka Ludomska	Teren rekreacyjno-sportowy	926	92601	4210	16 869,67
		Sołecki dzień sportu dla mieszkańców wsi Dąbrówka Ludomska na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4300	2 000,00
		Świetlica wiejska	921	92109	4210	1 000,00
		Razem:				19 869,67
2.	Gorzewo	Utrzymanie dróg	600	60016	4300	10 000,00
		Montaż monitoringu	921	92109	4300	4 000,00
		Remont części poddasza	921	92109	4270	10 000,00
		Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych wokół niej	926	92601	4210	14 197,18
		Sołecki Dzień Sportu dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	1 000,00
					4300	4 000,00
Razem:						43 197,18
3.	Sołectwo Gościejewko	Zakup i montaż lamp solarnych na boisku sportowym	926	92601	6050	13 000,00
		Poprawa wizerunku na boisku sportowym	926	92601	4210	1 174,85
		Razem:				
4.	Sołectwo Lipa	Utrzymanie gminnych obiektów	921	92109	4210	628,96
			921	92109	4300	15 000,00
			926	92601	4210	20 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00
		Wspieranie kultury fizycznej - organizacja festynu sportowego	926	92605	4210	1 000,00
					4300	4 000,00
Razem:						50 628,96
5.	Sołectwo Ludomy	Utrzymanie terenów zielonych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa	926	92601	4210	8 009,54
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921	92195	4300	500,00
		Renowacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Ludomach	926	92601	4270	35 000,00
		Organizacja Dnia Sportu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Ludomach	926	92605	4210	600,00

					4300	1 000,00
		Organizacja Dożynek Soleckich	921	92105	4300	1 500,00
		Zakup sprzętu oraz umundurowania dla strażaków OSP Ludomy	754	75412	4210	5 000,00
		Razem:				51 609,54

6.	Sołectwo Łopiszewo	Zakup projektu na drogę Łopiszewo-Chmielewo	600	60016	6050	13 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i placu rekreacyjnego	926	92601	4210	2 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
					4300	1 901,86
		Organizacja dożynek wiejskich dla mieszkańców sołectwa na placu rekreacyjnym	921	92105	4300	2 000,00
		Razem:				20 901,86

7.	Sołectwo Ninino	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
		Organizacja Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	2 000,00
					4300	1 500,00
		Poprawa wizerunku wsi	926	92601	4210	2 500,00
					4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 895,22
		Organizacja dożynek soleckich dla mieszkańców	921	92105	4300	1 500,00
		Razem:				23 895,22

8.	Sołectwo Piotrowo	Sołecki dzień sportu dla mieszkańców sołectwa odbywający się na terenie świetlicy wiejskiej	926	92605	4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4210	8 689,30
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	5 000,00
		Razem:				15 689,30

9.	Sołectwo Radom	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	921	92109	4210	553,37
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00
		Organizacja dnia sportu przy świetlicy wiejskiej w Radomiu	926	92605	4300	1 500,00
		Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomiu	921	92109	4270	18 000,00
		Razem:				22 553,37

10.	Sołectwo Ryczywół	Zakup środków ochronnych dla OSP Ryczywół - mundury piaskowe	754	75412	4210	15 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg i ulic	600	60016	4210	2 000,00
					4270	3 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw	926	92601	4210	2 500,00
					4300	1 500,00
		Organizacja Rodzinnego Dnia Soleckiego odbywającego się w Ryczywole	926	92605	4300	1 200,00
		Organizacja Soleckiego Dnia Sportu odbywającego się w Ryczywole	926	92605	4210	300,00
					4300	1 000,00
		Organizacja Soleckich Mikołajek odbywających się w Ryczywole	921	92105	4210	500,00
					4300	1 609,54
		Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup parabolicznej ściany tenisowej	926	92601	6050	20 000,00
		Promocja gminy - produkcja filmu o majątkach leżących na terenie sołectwa Ryczywół część II	750	75095	4300	2 000,00

		Zakupy na wyposażenie zaplecza sołectwa	700	70095	4210	1 000,00
Razem:						51 609,54

11.	Sołectwo Skrzetusz	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	754	75412	4210	5 000,00
		Solecki Dzień Sportu	926	92605	4300	1 200,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, w tym zakup kosza do koszykówki	926	92601	4210	2 600,00
		Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	19 204,56
Razem:						29 004,56

12.	Sołectwo Tlukawy	Wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie korytarza, remont podłogi w Sali wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00
		Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynek świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 000,00
		Bieżący remont sprzętu oraz bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	926	92601	4210	362,71
					4270	1 300,00
Razem:						27 662,71

13.	Sołectwo Wiardunki	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	921	92109	4210	7 300,00
		Estetyka i ład w sołectwie	926	92601	4210	1 000,00
					4300	8 046,31
		Zagospodarowanie terenu w Boruchowie. Realizacja projektu pn. " Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia "	926	92601	6050	10 000,00
		Organizacja pikniku historycznego dla mieszkańców sołectwa Wiardunki na terenie boiska rekreacyjno-sportowego	921	92105	4300	5 000,00
		Obsługa monitoringu - boisko rekreacyjno-sportowe w Wiardunkach	926	92601	4300	600,00
Razem:						31 946,31

14.	Sołectwo Zawady	Remont dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 515,05
		Bieżące utrzymanie placu zabaw i terenu wokół świetlicy	926	92601	4210	5 000,00
					4300	1 500,00
		Zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej i na placu zabaw w Zawadach	926	92601	4300	1 500,00
Razem:						16 515,05

Ogółem:						419 258,12
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 9

do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021

Rady Gminy Ryczywół

z dnia

**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2022 rok**

PRZYCHODY			Plan
§	Treść		Plan
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		550 003,82

WYDATKI				Plan
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	550 003,82
	60016		Drogi publiczne gmine	550 003,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 003,82
			Budowa chodnika w Orłowie	150 003,82
			Budowa drogi w miejscowości Radom	400 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	42 000,00
	80104		Przedszkola	42 000,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00
OGÓLEM:				42 000,00	42 000,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 11
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 757,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 757,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 757,00
			Dochody razem:	150 757,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	64 757,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 861,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 686,00
852			Pomoc społeczna	86 000,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	86 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00
			Wydatki razem	150 757,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 12
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2021
Rady Gminy w Ryczywole
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2022 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty
1.	Centrum Integracji Społecznej	493 814,00	493 814,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacja podmiotowa na uczestnika i pracowników (12 uczestników + 1,5 etatu)* 6 370,37 zł</i>	<i>86 000,00</i>	
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	493 814,00	493 814,00
	OGÓŁEM:	493 814,00	493 814,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Ryczywół przedkłada Radzie Gminy Ryczywół projekt budżetu na 2022 rok.

Projekt budżetu Gminy Ryczywół został opracowany w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr XXXII/253/2010 Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków w postaci załączników stanowiących integralną część projektu uchwały budżetowej.

Dochody

Dochody ogółem skalkulowano w kwocie 30 300 233,00 zł, w tym dochody majątkowe wynoszą 140 296,00 zł. Ustalone dochody budżetu na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2021 roku stanowią 75,93 %, w tym planowane dochody bieżące stanowią 79,87 %, dochody majątkowe 6,54 %. Wpływ na znaczny spadek dochodów bieżących mają przed wszystkim zmniejszone wpływy w tym: z tytułu udziału w podatku PIT oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące m.in. na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania. Planowane wpływy z tytułu dochodów majątkowych obejmują w przeważającej części wpływy ze sprzedaży mienia gminnego. Gmina posiada wstępną informację o przyznanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 465 000,00 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano wskaźniki publikowane w prasie oraz dane na podstawie:

1) Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok w kwocie 12 341 922,00 zł, w tym:

a) część wyrównawcza 5 351 387,00 zł

z tego :

- kwota podstawowa 3 738 859,00 zł

- kwota uzupełniająca 1 612 528,00 zł

b) część równoważąca 10 456,00 zł

c) część oświatowa 6 980 079,00 zł

oraz planowanej na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 407 657,00 zł i od osób prawnych w kwocie 53 789,00 zł.

2) Pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021 roku nr FB-I.3110.6.2021.2 w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (125 125,00 zł) oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych – ogółem kwota 5 886 246,00 zł.

3) Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ 3113-18/21 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie informacji o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2022 rok – 1 450,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami zawarto w szczególności dział, rozdział oraz paragraf, który przedstawia załącznik nr 5a i 5b do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, natomiast plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i podlegających przekazaniu do Urzędu Wojewódzkiego przedstawia załącznik nr 5c.

Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku. Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/277/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 października 2021 roku w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego do kwoty 50,00 zł za kwintal. Obowiązująca stawka stanowi 81,33 % ceny ogłoszonej przez GUS. Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXXI/276/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wysokość dochodów z tego źródła ustalono na podstawie zadeklarowanych powierzchni do opodatkowania. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/278/2021 z dnia 29 października 2021 roku. Wysokość dochodów przewidziano według uchwalonych stawek oraz aktualnej liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie naszej Gminy. Opłaty lokalne i inne dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5 000,00 zł tytułem wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich,

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 23 500,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 23 500,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XV/126/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości 604 652,00 zł, w tym:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 524 703,00 zł:

·wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 34 390,00 zł, które skalkulowane zostały na podstawie zawartych umów notarialnych według stanu na dzień 30 września 2021 roku,

·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 – 312 351,00 zł; przyjęto dochody z dzierżawy ziemi gminnej w kwocie 130 924,00 zł, której wysokość ustalono jako iloczyn powierzchni dzierżawionych gruntów i stawki ceny żyta przyjętej uchwałą Rady Gminy do naliczania podatku rolnego w danym roku na terenie gminy Ryczywół oraz z wynajmu lokali użytkowych w kwocie 181 427,00 zł – wpływy ustalono na podstawie Zarządzenia Nr 33/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz Zarządzenia Nr 27/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek wysokości czynszu z tytułu dzierżawy lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryczywół oraz stawek za udostępnienie powierzchni reklamowych

·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 150,00 zł,

·wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 046,00 zł,

·wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 139 250,00 zł – wpływy ustalone na podstawie podpisanych aktów notarialnych w sprawie sprzedaży ratalnej mieszkań oraz planowanego do sprzedaży mienia na podstawie złożonych wniosków o wykup nieruchomości i podjętymi uchwałami o przeznaczeniu do sprzedaży mienia gminnego. Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży został przedstawiony w materiałach informacyjnych do projektu,

·wpływy z usług – 35 516,00 zł, planowane wpływy dotyczą opłat za ogrzewanie lokali użytkowych,

·wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.

- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 220 245,00 zł:

·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500,00 zł,

·wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 205 895,00 zł - przyjęto dochody z najmu lokali mieszkalnych. Dochody zostały skalkulowane wg umów i na podstawie stawek ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy Ryczywół Nr 67/2021 z dnia 6 września 2021 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne. Wysokość wpływów ustalono mnożąc ustaloną stawkę przez liczbę m² wynajmowanej powierzchni,

·wpływy z usług – 11 850,00 zł, planowane wpływy dotyczą opłat za ogrzewanie mieszkań,

·wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 58 461,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przyjęto przewidywaną kwotę dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 58 461,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 1 450,00 zł, w tym:

- rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 450,00 zł. Przyjęto dochody na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu w sprawie przyznanej kwoty dotacji na bieżące prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 8 771 682,00 zł, w tym:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 000,00 zł. Zaplanowano dochody z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 656 328,00 zł,

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 474 151,00 zł,

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 175 757,00 zł:

·wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021,

·wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150 757,00 zł,

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 461 446,00 zł. Wpływy ustalone na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W stosunku do roku 2021 należy zauważyć znaczny spadek dochodów w tym źródle. W porównaniu z planem roku 2021 wpływy będą niższe o kwotę 504 384,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 12 342 922,00 zł, w tym:

- rozdziały 75801, 75807, 75831 przyjęto planowane wartości na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej (6 980 079,00 zł), wyrównawczej (5 351 387,00 zł) i równoważącej (10 456,00 zł) subwencji.
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 1 000,00 zł. Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 346 000,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 73 000,00 zł - przyjęto dochody z opłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz zwrotów kosztów utrzymania pomieszczeń zaadoptowanych przez Gminę w których odbywają się zajęcia dla seniorów,
- rozdział 80104 Przedszkola – 273 000,00 zł:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 zł. Zaplanowano opłaty za ponadprogramowe świadczenie usług w wysokości 1 zł za godzinę. W/w dochody skalkulowano według planowanych osobodni dzieci.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 191 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 42 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie aktualnej ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli spoza terenu Gminy Ryczywół oraz stawki miesięcznej za utrzymanie dziecka w przedszkolu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 266 021,00 zł. Wielkość dochodów w poszczególnych rozdziałach przyjęta jest na podstawie otrzymanej decyzji o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych od Wojewody Wielkopolskiego.

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przyjęto wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 50 744,00 zł. Plan ustalony na podstawie aktualnego zapotrzebowania według liczby godzin świadczonych usług. Ponadto zaplanowano dochody w § 2360 w kwocie 450,00 zł tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowano dochody w kwocie 5 689 889,00 zł. Przyjęto plan dochodów w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań zleconych ustawami na podstawie otrzymanej decyzji o przyznanych dotacjach celowych od Wojewody Wielkopolskiego, w tym na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu świadczeń

nieależnie pobranych bądź pobranych z naruszeniem obowiązujących procedur w latach wcześniejszych oraz odsetek.

Plan w rozdziale 85501 jest znacznie niższy niż w roku 2021, gdyż Gmina będzie wypłacać świadczenie wychowawcze do końca maja, natomiast środki na koszty obsługi wyniosą 0,33 % dotacji na świadczenie wychowawcze (wcześniej 0,85 %).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 2 044 360,00 zł, w tym:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 035 360,00 zł. Przyjęto plan dochodów z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie Uchwały Nr XXII/177/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 4 grudnia 2021 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 9 000,00 zł oraz wpływy z odsetek w wysokości 7 000,00 zł.
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 000,00 zł. Planowane dochody dotyczą wpłat z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz opłaty ze sprzedaży drewna. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 4 000,00 zł oraz zwrotów kosztów za media w kwocie 2 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki

Wydatki budżetowe na 2022 rok skalkulowano z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy w oparciu o przedłożone materiały planistyczne poszczególnych kierowników jednostek budżetowych, pracowników merytorycznych oraz plan rzeczowy zadań.

Wydatki na 2022 rok ustalono według możliwości finansowych gminy, czyli możliwości uzyskania dochodów oraz wzięto pod uwagę wzrost cen (głównie energii elektrycznej, której cena od stycznia dla Gminy wzrasta o 65% oraz wzrost płacy minimalnej do kwoty 3 010,00 zł – wzrost o kwotę 210,00 zł). W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne, obowiązkowe opłaty i składki, dopłaty uchwalone przez Radę Gminy, niezbędne koszty utrzymania infrastruktury i obiektów gminnych. W związku ze znacznym spadkiem dochodów budżetowych przy planowaniu budżetu na 2022 rok wydatki ograniczono do niezbędnego minimum.

Na realizację wydatków budżetu przeznaczono kwotę 32 193 537,12 zł, co stanowi 74,96 % przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku, w tym:

- wydatki majątkowe 2 919 096,00 zł – stanowi to 9,07 % ogółu wydatków budżetowych,
 - wydatki bieżące 29 274 441,12 zł – stanowi to 90,93 % ogółu wydatków budżetowych:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5 747 875,00 zł (17,85 % ogółu wydatków).

W poszczególnych rozdziałach planowanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan w wysokości 77 096,00 zł, w tym:

- rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano dotację w kwocie 10 000,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodno Melioracyjnej w Ryczywole na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- rozdział 01030 Izby rolnicze plan w kwocie 18 500,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych,
- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń tj. linii przesyłowych wodociągów w pasie drogowym oraz podatek od nieruchomości,
- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi plan w kwocie 35 096,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą tj. linii przesyłowych kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Ryczywole, ul. Mickiewicza 4,
- rozdział 01095 Pozostała działalność ustalono plan wydatków kwocie 10 000,00 zł na zakup materiałów i usług, oraz opłacenie niezbędnych składek.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 203 580,00 zł, w tym:

- rozdział 40002 Dostarczanie wody zabezpiecza się kwotę 203 580,00 zł na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy ustalono plan na dopłatę do każdego m³ odebranych ścieków w oczyszczalni w Ryczywole.

W dziale 600 Transport i łączność plan w wysokości 2 753 606,42 zł, w tym:

- rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy planuje się kwotę 30 000,00 zł na dopłatę do przewozów pasażerskich. Gmina postanowiła przystąpić do organizacji publicznego transportu zbiorowego. Planuje się złożenie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o dopłatę do funkcjonowania sieci komunikacyjnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w tym celu konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 10%,

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan w kwocie 520 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Powiatu Obornickiego na realizację zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół. Powiat Obornicki pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 968 035,00 zł.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ustalono w kwocie 2 203 606,42 zł. Plan wydatków bieżących obejmuje uzupełnienie oznakowania pionowego dróg, zakup kruszywa, usługę profilowania dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów, czyszczenie rowów, koszenie poboczy, opracowanie projektów organizacji ruchu. W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectwa Gorzewo, Lipa, Ninino, Piotrowo, Radom, Ryczywół i Skrzetusz związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych gruntowych. Sołectwo Łopiszewo zaplanowało w ramach wydatków majątkowych zadanie pn. Zakup projektu na drogę Łopiszewo-Chmielewo.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację zadań:

- budowa chodnika w Orłowie (Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne w kwocie 150 000,00 zł)

- budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem (zadanie realizowane ze środków własnych Gminy),

- budowa drogi gminnej Skrzetusz-Krężoły (w 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej),

- budowa drogi gminnej w Nininie (Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 185 000,00 zł jednak do dnia przedłożenia projektu budżetu nie podpisano promesy, więc na realizację zabezpieczono jedynie środki w kwocie 115 000,00 stanowiące wkład własny),

- budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem (Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 280 000,00 zł jednak do dnia przedłożenia projektu budżetu nie podpisano promesy, więc na realizację zabezpieczono jedynie środki w kwocie 120 000,00 stanowiące wkład własny),

- budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole (zadanie realizowane ze środków własnych Gminy),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska (zadanie realizowane ze środków własnych Gminy)

- przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole (środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, w 2021 roku pozyskano mapy do celów projektowych),

·przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem (środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, w 2021 roku pozyskano mapy do celów projektowych),

·przebudowa drogi w miejscowości Drzonek (środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, umowa na realizację zadania została podpisana w 2021 roku),

·przebudowa drogi w miejscowości Radom (Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne w kwocie 400 000,00 zł).

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

·przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3 – środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej,

·przebudowa drogi gminnej Wiardunki-Gorzewko – środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej,

·przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9 - środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan w wysokości 410 231,00 zł, w tym:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ustalono plan w kwocie 93 700,00 zł na przeprowadzenie wycen nieruchomości nabytych przez Gminę w związku z otrzymaniem decyzji komunalizacyjnych, sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ich aktualizację, sporządzenie inwentaryzacji budynków i lokali oraz inwentaryzacji budowlanej, badanie księgi wieczystej, prace geodezyjne (podział nieruchomości, wznowienie lub rozgraniczenie granic nieruchomości), opłacenie podatku od nieruchomości, podatku Vat. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup gruntu na cel publiczny (część działki nr 989 w Ryczywole),
- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym ustalono plan w kwocie 316 531,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami mieszkań z zasobu gminnego, wpłaty na fundusz remontowy, wynagrodzenie za koszty zarządu w budynkach, w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe.

W dziale 710 Działalność usługowa ustalono plan w wysokości 52 553,00 zł, w tym:

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan w kwocie 51 533,00 zł na wynagrodzenie komisji urbanizacyjnej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 11/18 obręb Igrzyna, Gmina Ryczywół; opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczone nr ewid. 320/1 obręb Lipa, Gmina Ryczywół; Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Lipa – działki o numerach ewidencyjnych 28, 29 i 33; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tłukawy, Gmina Ryczywół; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Tłukawy i Zawady, Gmina Ryczywół;
- rozdział 71035 Cmentarze plan w kwocie 1 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją grobów wojennych na cmentarzach.

W dziale 750 Administracja publiczna ustalono plan wysokości 3 364 052,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na podstawie otrzymanej dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika USC, inspektora prowadzącego sprawy wojskowe i wydawanie dowodów osobistych,
- rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) skalkulowano wydatki w kwocie 127 000,00 zł na wypłaty diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady, diety i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady. Diety kalkulowano zgodnie z uchwałą ustalającą wysokość diet oraz przewidywanym planem pracy Rady. Ponadto przyjęto wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Rady oraz opłacenie usługi eSesja.
- rozdział 75023 Urzędy gmin skalkulowano wydatki w kwocie 3 074 591,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i usługowych, środki na bieżącą działalność urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie i konserwację ksera, programów komputerowych, zakup licencji na dostęp do programu Lex Samorząd Terytorialny, opłacenie usługi wykonania audytu wewnętrznego, opłatę energii elektrycznej, wody, zakup oleju opałowego, opłacenie składek zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do Banku Żywności w Pile, WOKiSS i Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek. Ustalono odpis na ZFŚS według stanu zatrudnienia na dzień 31.08.2021 roku i przyjęto kwotę odpisu na jeden etat 1 662,97 zł oraz na emeryta 277,16 zł.
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przyjęto plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z promocją Gminy, w tym na nagrody dla uczestników Turnieju Wsi,
- rozdział 75095 – pozostała działalność skalkulowano wydatki w kwocie 79 000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów oraz wydatki przewidziane w ramach wydatków z funduszu sołectkiego miejscowości Ryczywół.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto plan w kwocie 1 450,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki związane z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono plan w kwocie 579 152,00 zł, w tym:

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 10 000,00 zł jako wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Obornikach na zakup nowego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej używanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych, jak również na dalszą wymianę umundurowania specjalnego, zgodnego z nowym wzorem Komendant Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy,
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 553 472,00 zł, w tym wydatki bieżące 203 472,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na podstawowe zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej czterech jednostek OSP z terenu Gminy, w tym zakup paliwa, koszty energii elektrycznej, obowiązkowych ubezpieczeń członków OSP, budynków i samochodów, niezbędne umundurowanie, umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu p – poż., zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach. W rozdziale tym zabezpieczono również wydatki na podstawie podjętych uchwał mieszkańców sołectw Ludomy, Ryczywół i Skrzetusz w łącznej kwocie 25 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się przekazanie dotacji dla jednostki OSP Lipa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA. Jednostka planuje ubiegać się również o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe zabezpieczono plan w kwocie 15 680,00 zł na zakup wyposażenia do magazynu OC, zakup ochrony indywidualnej na potrzeby przeciwdziałania COVID-19, zakup usługi SISMS, przegląd radiotelefonu.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego wydatki skalkulowano w kwocie 142 100,00 zł na podstawie podpisanych umów o pożyczki i emisję obligacji w latach wcześniejszych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia ustalono plan w wysokości 225 000,00 zł, w tym:

- rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe zaplanowano:

·rezerwę ogólną w wysokości 139 000,00 zł, która stanowi 0,43 % planowanych wydatków w roku budżetowym,

·rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 86 000,00 zł, co stanowi 0,54 % wydatków bieżących po wyłączeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków związanych z obsługą długu publicznego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zabezpieczono wydatki w kwocie 12 240 594,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach oraz Przedszkola Publicznego w Ryczywole, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 8 565 309,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zabezpiecza się wydatki na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- rozdział 80104 Przedszkola sklasyfikowano wydatki w kwocie 2 654 965,00 zł dla 2 przedszkoli. Zabezpiecza się wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługowych, zakup opału, energii i wody, bieżących remontów, opłat pocztowych, środki do utrzymania czystości, zakup artykułów żywnościowych w wysokości planowanych wpłat rodziców, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano również dotację celową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zakup usług za dzieci będące naszymi mieszkańcami, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono wydatki w kwocie 650 302,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania autobusu będącego własnością Gminy, przewidziano opłaty za ubezpieczenie autobusu, na bieżące remonty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 6 opiekunek oraz zakup usługi wynajmu 2 autobusów w celu usprawnienia dowozów dzieci do szkół, wynajem busa w celu dowozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkół specjalnych w Miłowodach, Owińskach, Gębicach i Wągrowcu. Ustalono wydatki na zwrot kosztów zgodnie z podpisanymi umowami za indywidualne dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz zwrot biletów komunikacji publicznej dla uczniów korzystających z tej formy dojazdu do szkół poza terenem gminy,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano zgodnie z Kartą Nauczyciela wydatki w kwocie 46 092,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ustalono plan w kwocie 19 612,00 zł. Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ryczywole,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan skalkulowano w kwocie 219 114,00 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 85 200,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów przewidywane wpływy z subwencji oświatowej w 2022 roku wyniosą 6 980 079,00 zł, natomiast wydatki tylko w rozdziale 80101 i 80150 wynoszą 9 003 537,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan ustalono w kwocie 64 757,00 zł, w tym:

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii przyjmuje się wydatki w kwocie 3 861,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków planuje się poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowane wydatki w kwocie 60 896,00 zł. Poszczególne wydatki przyjęto na podstawie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryczywół na 2022 rok, które będą poddane pod obrady na Sesji Rady Gminy w listopadzie 2021 roku. Wydatki planuje się na poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, badania w przedmiocie uzależnień, szkolenia członków GKRPA, usługi pocztowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna zabezpiecza się wydatki w kwocie 1 914 578,00 zł, w tym:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej ustalono wydatki w kwocie 467 197,00 zł na podstawie wydanych decyzji o skierowaniu osób z terenu naszej Gminy do Domu Pomocy Społecznej. Środki przewidziano na opłacenie pobytu 11 podopiecznych w DPS oraz założono wzrost kosztów o 10 %,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ustalono plan w kwocie 4 990,00 zł na dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie,
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustalono wydatki w kwocie 3 498,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach wydatków planuje się zakup niezbędnych materiałów biurowych, konsultacje prawne, usługi pocztowe, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia pracowników,
- 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 plan ustalono w kwocie 8 428,00 zł, w tym kwota 6 742,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego oraz 1 686,00 zł udziału środków Gminy,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalono plan w kwocie 130 765,00 zł. Kwotę planu zasiłków okresowych przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową tj. 25 812,00 zł, udział własny Gminy w kwocie 6 453,00 zł, natomiast zasiłki celowe ustalono ze środków własnych w wysokości 98 500,00 zł.

- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe skalkulowano w kwocie 100 000,00 zł na podstawie przewidywanej liczby świadczeniobiorców oraz według przewidywanego wykonania w 2021 roku,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe przyjęto wydatki w kwocie 79 751,00 zł, w tym kwota 63 801,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Wielkopolskiego ustalającą wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania oraz zabezpieczono ze środków własnych kwotę 15 950,00 zł tj. 20 % wartości realizowanego zadania,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej skalkulowano wydatki w kwocie 930 922,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 6,5 etatów pracowników administracji oraz 4 opiekunek, nagrody jubileuszowe, niezbędne materiały biurowe oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Ośrodka,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zabezpieczono plan w łącznej kwocie 63 027,00 zł, w tym 57 075,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zabezpieczono kwotę 5 952,00 zł ze środków własnych,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - przyjęto kwotę 40 000,00 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zabezpieczona kwota obejmuje tylko środki własne Gminy,
- rozdział 85232 Centra integracji społecznej planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie 86 000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana z dochodów własnych Gminy pochodzących z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ustalono plan w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planuje się przekazanie dotacji w kwocie 20 000,00 zł dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach na dofinansowanie zakupu autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- rozdział 85395 Pozostała działalność ustalono wydatki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom w obszarze działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono plan w kwocie 20 900,00 zł, w tym:

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty – plan 17 400,00 zł,

- rozdział 85416 Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wypłatę świadczeń za bardzo dobre wyniki w nauce – plan 3 500,00 zł.

W dziale 855 Rodzina ustalono plan wydatków w kwocie 5 926 703,00 zł na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze ustalono plan wydatków w kwocie 2 769 100,00 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz koszty obsługi tego zadania,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ustalono wydatki w kwocie 2 912 249,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z opłatami pocztowymi, telekomunikacyjnymi, zakupem artykułów papierniczych, druków, kosztów podróży służbowych, opłat za szkolenia pracowników i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Planowane 3 % od wypłaconych świadczeń nie zabezpiecza w pełni środków niezbędnych na obsługę tego zadania w związku z powyższym zwiększono wydatki o środki własne w kwocie 42 091,00 zł,
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny ustalono wydatki w kwocie 76 506,00 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze zabezpieczono środki w kwocie 87 417,00 zł na opłaty związane z zadaniami dotyczącymi rodzin zastępczych. Obecnie troje dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, sześćcioro dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz jedno dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych ustalono wydatki w kwocie 55 800,00 zł. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ustalono plan w kwocie 25 631,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w rozdziałach 85501 i 85502 ustalono wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie bądź z naruszeniem obowiązujących procedur oraz odsetek.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się wydatki w kwocie 2 876 360,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ustalono kwotę 12 900,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów, badania wód opadowych, monitoring składowiska w Ryczywole oraz naprawę systemu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe. W ramach wydatków majątkowych planuje się udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 16 000,00 zł,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi ustalono plan w kwocie 2 035 360,00 zł na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Plan wydatków ustalono na podstawie przewidywanych dochodów z tego tytułu. W wydatkach przewidziano odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, ustalono wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania oraz obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje od 2019 roku,
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zabezpiecza się środki w kwocie 37 000,00 zł na zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi oraz usługę wywozu śmieci,
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przewiduje się wydatki w kwocie 53 000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym: wydatki na wycinkę drzew oraz zakup sadzonek drzew i krzewów,
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zabezpieczono kwotę 77 100,00 zł na dotację dla Gminy Oborniki na przyjmowanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Ryczywół do schroniska AZOREK w Obornikach w kwocie 56 600,00 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych kotów, opiekę weterynaryjną i zobowiązanie na odbiór zwierząt,
- rozdział 90015 zabezpiecza się wydatki w kwocie 575 000,00 zł na opłacenie zużytej energii oświetlenia ulic, placów, dróg oraz bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. Kalkulując kwotę na zakup energii uwzględniono wzrost energii od stycznia o 65 %,
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ustalono plan w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Powiatu Obornickiego na realizację programu usuwania azbestu,
- rozdział 90095 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Budowa targowiska gminnego przy ul. Kolejowej dz. nr 50/15.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęto plan w kwocie 880 352,44 zł, w tym:

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ustalono plan w kwocie 12 109,54 zł. W ramach rozdziału zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw Ludomy, Łopiszewo, Ninino, Ryczywół i Wiardunki,

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ustalono plan w kwocie 630 742,90 zł, w tym dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla instytucji kultury GOK w kwocie 375 000,00 zł. Przewidziano również wydatki na bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich m.in. wynagrodzenie gospodarzy świetlic wiejskich, zakup opału oraz środków czystości, bieżące remonty. W ramach wydatków zabezpieczono również wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Lipa, Ninino, Piotrowo, Radom, Skrzetusz, Tłukawy, Wiardunki i Zawady,
- rozdział 92116 Biblioteki ustalono plan w kwocie 230 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej działającej w ramach GOK realizującej zadania bibliotek zgodnie z art.10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.),
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ustalono plan w kwocie 7 000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem zabytków będących własnością Gminy oraz środki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026,
- rozdział 92195 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 500,00 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy.

W dziale 926 – Kultura fizyczna skalkulowano wydatki w kwocie 425 472,26 zł, w tym:

- rozdział 92601 Obiekty sportowe ustalono plan wydatków w kwocie 302 872,26 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK 2012”, boiska sportowego w Ryczywole i Lipie, wynagrodzenie dla animatorów. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Gościejewko, Lipa, Ludomy, Łopiszewo, Ninino, Ryczywół, Skrzetusz, Tłukawy, Wiardunki i Zawady. W ramach środków z funduszu sołeckiego planuje się realizację zadań majątkowych tj. w sołectwie Wiardunki – Zagospodarowanie terenu w Boruchowie – realizacja projektu pod nazwą „Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia”, w sołectwie Gościejewko – zakup i montaż lamp solarnych na boisko sportowe; w sołectwie Ryczywół – zakup parabolicznej ściany tenisowej,
- rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej skalkulowano wydatki w kwocie 122 600,00 zł. W ramach wydatków planuje się dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i ustawy o sporcie oraz wypłatę stypendium sportowego na podstawie Uchwały Nr XLI/304/2014 Rady Gminy Ryczywół z dnia 12 listopada 2014 roku. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Lipa, Ludomy, Ninino, Piotrowo, Radom, Ryczywół i Skrzetusz.

Zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej, natomiast wykaz zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 3 prezentuje przychody i rozchody budżetu na 2021 rok. Źródłem przychodów są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 550 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 oraz kwotę 3,82 zł z odsetek. Przeznaczenie środków omówiono w części dotyczącej wydatków. Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 286 480,30 zł. Z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku wynika, że Gmina posiadała wolne środki w kwocie 6 342 558,82 zł. Z kolei z ostatniej zmiany budżetu Gminy z dnia 29 października 2021 roku wynika, że wolne środki zostały zaangażowane w kwocie 3 781 989,42 zł. Z wyliczenia wynika, że niezaangażowanych wolnych środków na dzień 15.11.2021 roku Gmina posiada 2 560 569,40 zł. Ponadto do końca 2021 roku nie planuje się dalszego rozdysponowania wolnych środków.

Po stronie rozchodów zaplanowana jest spłata zadłużenia wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyemitowanych obligacji zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem spłaty. Rozchody budżetu ogółem przewidziano w wysokości 943 180,00 zł, w tym spłaty krajowych pożyczek i kredytów 175 460,00 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 67 720,00 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 700 000,00 zł.

Załącznik nr 6 przedstawia dotacje udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych (1 372 600,00) i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (484 500,00). Dotacje zostaną przeznaczone na zabezpieczenie realizacji zadań własnych, realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz na realizację zadań własnych, które będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert.

Załącznik nr 7 przedstawia dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Załącznik nr 8 do projektu uchwały prezentuje przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2022 roku w ramach poszczególnych sołectw. Łącznie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 419 258,12 zł.

Załącznik nr 9 prezentuje plan wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik nr 10 prezentuje wpływ dotacji na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przeznaczenie dotacji.

Załącznik nr 11 prezentuje wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane przeznaczenie środków.

Załącznik nr 12 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Zgodnie z podjętą uchwałą od 02.01.2022 roku ma powstać Centrum Integracji Społecznej.

Zgodnie z paragrafem 6 uchwały budżetowej udziela się upoważnień Wójtowi Gminy do działania na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 listopada 2021 r.
Zalacznik4.pdf