

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Ryczywół na
2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Ryczywół na 2023 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ryczywół na 2023 rok stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3.

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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Ryczywół
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **40 414 205,00 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **29 945 789,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **10 468 416,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują 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.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **44 767 885,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **29 943 777,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 824 108,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości **4 353 680,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 263 000,00 zł** oraz planowanych rozchodów w wysokości **909 320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 234 800,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **134 000,00 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 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Ustala się sumę 1 500 000,00 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 **210 000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90 000,00 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.

Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **148 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **144 993,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 007,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14.

Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej Nr /
/ 2022

Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Zestawienie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			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	17 000,00
			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	17 000,00
600			Transport i łączność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 250,00
			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	430 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		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	366 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		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	203 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	82 428,00
			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	82 428,00
			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	82 422,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
			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	1 417,00
			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	1 417,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 408 134,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 948 532,00
		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	1 480 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 547,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 585,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	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	3 021 581,00
		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	1 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 985,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 740,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 786,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 570,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 255 221,00
		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	4 171 070,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 151,00
758			Różne rozliczenia	13 624 096,00
			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	7 844 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 844 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 728 464,00
			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	5 728 464,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
			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	22 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 045,00
			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	29 045,00
801			Oświata i wychowanie	494 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00
			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	91 000,00
	80104		Przedszkola	376 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 500,00
	80195		Pozostała działalność	26 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 800,00

852			Pomoc społeczna	425 116,00
			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	13 082,00
			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)	13 082,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 920,00
	85216		Zasiłki stałe	64 854,00
			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)	64 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 267,00
			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)	45 267,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 613,00
			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	135 413,00
		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	115 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
855			Rodzina	2 788 994,00

			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	12 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 994,00
			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
		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	2 706 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00
			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	214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 786,00
			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	32 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 554,00
			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	2 413 554,00
			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	2 380 554,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00
			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
		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	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
bieżące				29 945 789,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 046,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	117 370,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
		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	1 850 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 850 000,00
majątkowe			10 468 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			40 414 205,00
		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)

Zestawienie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 222 600,00
	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	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	69 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
600			Transport i łączność	3 970 650,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 483 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 690,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 165,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
710		Działalność usługowa	37 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	3 853 698,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	34 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 351,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75095	Pozostała działalność	90 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 490,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 915,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 265,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 830,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 300,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
757		Obsługa długu publicznego	344 325,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	344 325,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 325,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810 Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 495 689,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 122 064,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 030,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
		4260 Zakup energii	143 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	557 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	23 370,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 554,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 900 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 580,00
	80104	Przedszkola	2 991 873,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 620,00
	4220	Zakup środków żywności	221 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	913 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 706,00
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	81 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
80195		Pozostała działalność	118 696,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 896,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 036,00
852		Pomoc społeczna	2 192 649,00
	85202	Domy pomocy społecznej	538 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 238,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 775,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 425,00
	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	16 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 353,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	81 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 068,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 078 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,00
	4260	Zakup energii	5 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 528,00
	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	13 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 515,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 852,00
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	32 000,00
	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	12 000,00
	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	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 960,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	840,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
855		Rodzina	3 111 834,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 769,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 386 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	120 247,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 247,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 682,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 682,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 786,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 754,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 413 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 259 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	134 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 329,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 629,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 317,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 773,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 388,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
	92116	Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926		Kultura fizyczna	657 770,00
	92601	Obiekty sportowe	519 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 944,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 700,00
	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	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00

Razem:	44 767 885,00
---------------	----------------------

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok	44 767 885,00
---	---------------

w tym:	
1. Wydatki bieżące	29 943 777,00
1) wydatki jednostek budżetowych	25 076 027,00
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 402 614,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 673 413,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 109 400,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 414 025,00
4) obsługę długu j. s .t.	344 325,00
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	14 824 108,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	144 993,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	3 007,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 939 733,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 263 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 628 140,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	634 860,00
Rozchody ogółem:			909 320,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	33 860,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 460,00
Deficyt/Nadwyżka			-4 353 680,00

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2022
Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Zestawienie zadań majątkowych Gminy na 2023 rok

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 121 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 086 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I	300 000,00
			Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole	286 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I	5 000 000,00
			Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole	3 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja terenu przy stawach pn. "Wokół radomskich stawów"	35 000,00
600			Transport i łączność	3 379 400,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku	49 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00
			Budowa drogi gminnej na działkach nr 989/12, 772/1 i 557/1	60 000,00
			Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady	2 550 000,00
			Budowa drogi na ulicy Wrzosowej	25 000,00
			Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole	380 000,00
			Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Ryczywole przy ul. Mickiewicza 14	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup gruntu na cel publiczny	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 na potrzeby KPP PSP Oborniki	30 000,00
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	39 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 388,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 909 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 388,00
			Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	39 388,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 850 000,00
			Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie	900 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	950 000,00
926			Kultura fizyczna	240 320,00
	92601		Obiekty sportowe	240 320,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 320,00
			Budowa boiska do piłki plażowej, skoczni w dal oraz ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwną i furtką	130 000,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenów przy świetlicy wiejskiej, stawu oraz trenu sportowo-rekreacyjnego w Szzetuszu	7 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy sali wiejskiej - realizacja projektu pn. "Święto Pachnącej Lipy"	52 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Wiardunkach - realizacja projektu pn. Tańczymy, gramy i się rozwijamy"	31 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach	20 000,00
Razem				14 824 108,00

Plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 422,00
		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	82 422,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
		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	1 417,00
852			Pomoc społeczna	115 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 900,00
		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	115 900,00
855			Rodzina	2 739 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 994,00
		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	2 706 994,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00
		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	214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 786,00
		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	32 786,00
Razem:				2 939 733,00

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00
852			Pomoc społeczna	115 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00
855			Rodzina	2 739 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 786,00
Razem:				2 939 733,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Administracja rządowa	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
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				126 118,00

Dotacje udzielane w roku 2023 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,				1 234 800,00	766 000,00	468 800,00
			Nazwa jednostki			
dotacje na zadania bieżące				995 400,00	766 000,00	229 400,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Oborniki	9 500,00	0,00	9 500,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Budzyń	9 500,00	0,00	9 500,00
801	80104	2310	Gmina Czarnków	27 000,00	0,00	27 000,00
801	80104	2310	Gmina Rogoźno	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80104	2310	Gmina Chodzież	9 000,00	0,00	9 000,00
852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej	86 000,00	86 000,00	0,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Oborniki	114 400,00	0,00	114 400,00
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Obornikach	50 000,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole	400 000,00	400 000,00	0,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna w Ryczywole	280 000,00	280 000,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe				239 400,00	0,00	239 400,00
600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie - Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku	49 400,00	0,00	49 400,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Obornikach - pomoc finansowa realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	170 000,00	0,00	170 000,00
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				134 000,00	0,00	134 000,00
			Nazwa zadania			
w tym:						
dotacje na zadania bieżące				114 000,00	0,00	114 000,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
926	92605	2820	dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	52 000,00	0,00	52 000,00
dotacje na zadania majątkowe				20 000,00	0,00	20 000,00
900	90001	6230	dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00

Ogółem dotacje, w tym:		1 368 800,00	766 000,00	602 800,00
dotacje na zadania bieżące		1 109 400,00	766 000,00	343 400,00

**Dochody i wydatki
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Dochody razem:	8 000,00
WYDATKI - na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Wydatki razem	8 000,00

Wydatki sołectw na rok budżetowy 2023

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Sołectwo Dąbrówka Ludomska	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92601	4210	9 047,74
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywający się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4210	300,00
					4300	2 200,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej	921	92109	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00
		Strategia rozwoju sołectwa	750	75095	4300	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa - projekt	926	92601	4300	2 000,00
Razem:						21 047,74

2.	Sołectwo Gorzewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół	921	92109	4210	2 898,61
					4300	600,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	5 500,00
					4300	6 000,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	1 000,00
					4300	4 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00
					4300	8 000,00
Organizacja Festynu rodzinnego Pożegnanie Lata dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	4 500,00		
Razem:						44 998,61

3.	Sołectwo Gościejewko	Oczyszczanie stawu przy boisku sportowym	010	01095	4300	14 500,00
		Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92601	4210	1 076,44
		Razem:				

4.	Sołectwo Lipa	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	271,25
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	1 400,00
					4300	600,00
		Utrzymanie gminnych dróg	600	60016	4270	10 000,00
		Wspieranie kultury fizycznej - organizacja Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	6 000,00
		Ochrona przeciwpożarowa - zakup wyposażenia i ubrań dla OSP Lipa	754	75412	4210	5 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy sali wiejskiej - realizacja projektu pn. "Święto Pachnącej Lipy "	926	92601	6050	32 000,00
Razem:					55 271,25	

5.	Sołectwo Ludomy	Bieżące utrzymanie wiaty wiejskiej oraz terenów wokół	926	92601	4210	5 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	4 129,55
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921	92195	4300	500,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu	926	92605	4210	700,00
					4300	2 500,00
		Organizacja Dożynek Sołeckich	921	92105	4300	2 500,00
		Zakup kontenera sanitarnego na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach	926	92601	6050	20 000,00
		Zakup sprzętu oraz umundurowania OSP Ludomy	754	75412	4210	10 000,00
		Utrzymanie parku dworskiego w Ludomach	926	92601	4210	5 000,00
		Oczyszczenie stawu retencyjnego w Łaszczewcu	010	01095	4300	5 000,00
Razem:					55 829,55	

6.	Sołectwo Łopiszewo	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	900	90015	6050	19 000,00
		Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego z elementami placu zabaw	926	92601	4300	1 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 052,67
		Razem:				

7.	Sołectwo Ninino	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4300	20 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	669,93
					4300	400,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4210	1 500,00
					4300	1 500,00
Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 500,00		
Razem:					25 569,93	

8.	Sołectwo Piotrowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4210	2 500,00
					4270	9 000,00
					4300	972,18
		Organizacja sołeckiego dnia sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie Piotrowa	926	92605	4210	500,00
					4300	1 500,00
Bieżące utrzymanie dróg gminnych	921	92109	4210	2 500,00		
Razem:					16 972,18	

9.	Sołectwo Radom	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów wokół	921	92109	4210	485,85
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	400,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4300	1 700,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	5 000,00
		Organizacja Dożynek Sołeckich przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4300	1 700,00
		Modernizacja terenu przy stawach pt. " Wokół radomskich stawów "	010	01095	6050	15 000,00
		Razem:				

10.	Sołectwo Ryczywół	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Ryczywół	754	75412	4210	5 829,55
		Budowa drogi na ulicy Wrzosowej	600	60016	6050	25 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	926	92601	4210	10 000,00
					4300	2 000,00
		Organizacja Rodzinnego Dnia Sołeckiego odbywającego się w Ryczywole	926	92605	4210	500,00
					4300	4 500,00
		Organizacja Sołeckich Mikołajek odbywających się w Ryczywole	921	92105	4210	500,00
					4300	4 500,00
Promocja gminy - produkcja filmu o majątkach leżących na terenie sołectwa Ryczywół część II	750	75075	4300	3 000,00		
Razem:					55 829,55	

11.	Sołectwo Skrzetusz	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	1 100,00
		Organizacja sołeckiego dnia sportu dla mieszkańców	926	92605	4210	500,00
					4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	9 185,40
		Organizacja Dożynek Sołeckich	921	92105	4300	1 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenów przy świetlicy wiejskiej, stawu oraz terenu sportowo-rekreacyjnego w Skrzetuszu	926	92601	6050	7 000,00
		Remont elewacji budynku OSP w Skrzetuszu	754	75412	4270	10 000,00
Razem:					30 985,40	

12.	Sołectwo Tłukawy	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów wokół	921	92109	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	2 698,85
					4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	24 000,00
Razem:					29 198,85	

13.	Sołectwo Wiardunki	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i terenów wokół	921	92109	4210	8 961,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	2 000,00
					4300	2 700,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4300	6 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
					4300	1 500,00
Zagospodarowanie terenu w Wiardunkach. Realizacja projektu pn. Tańczymy, gramy i się rozwijamy "	926	92601	6050	11 230,00		
Razem:					34 391,00	

14.	Sołectwo Zawady	Remont pomieszczenia przy świetlicy po OSP	921	92109	4270	7 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo rekreacyjnych i placu zabaw	926	92601	4210	10 921,28
		Razem:				

Ogółem:					449 930,30
----------------	--	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały budżetowej Nr /
/2022

Rady Gminy Ryczywół
z dnia

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
Razem dochody:				10 350 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
			Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole	3 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I	5 000 000,00
921			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850 000,00
	92109		Ochotnicze straże pożarne	1 850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
			Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie	900 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	950 000,00
Razem wydatki:				10 350 000,00

Załącznik Nr 10
do projektu uchwały budżetowej Nr /
/2022
Rady Gminy Rycywół
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 2023 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	148 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 000,00
			Dochody razem:	148 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	62 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 036,00
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	148 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2023 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty
1.	Centrum Integracji Społecznej	657 538,00	657 538,00
	<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	657 538,00	657 538,00
	OGÓŁEM:	657 538,00	657 538,00

Załącznik nr 12
do projektu uchwały budżetowej Nr /
/2022

Rady Gminy w Ryczywole
z dnia

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	26 800,00
	80195		Pozostała działalność	26 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 800,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	26 800,00
Razem:				26 800,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	26 800,00
	80195		Pozostała działalność	26 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	5 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	15 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	3 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	500,00
Razem:				26 800,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 107/2022
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 14 listopada 2022 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Ryczywół przedkłada Radzie Gminy Ryczywół projekt budżetu na 2023 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 40 414 205,00 zł, w tym dochody majątkowe wynoszą 10 468 416,00 zł. Ustalone dochody budżetu na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2022 roku stanowią 81,63 %, w tym planowane dochody bieżące stanowią 67,02 %, dochody majątkowe 216,85 %. 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 z zakresu administracji rządowej.

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

1) Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok w kwocie 13 602 096,00 zł, w tym:

a) część wyrównawcza 5 728 464,00 zł

z tego :

- kwota podstawowa 4 026 895,00 zł

- kwota uzupełniająca 1 701 569,00 zł

b) część równoważąca 29 045,00 zł

c) część oświatowa 7 844 587,00 zł

oraz planowanej na 2023 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 171 070,00 zł i od osób prawnych w kwocie 84 151,00 zł.

2) Pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2021 roku nr FB-I.3110.7.2022.2 w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (126 118,00 zł) oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych – ogółem kwota 3 078 439,00 zł.

3) Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ 3113-18.2022 z dnia 20 października 2022 roku w sprawie informacji o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok – 1 417,00 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 2023 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 2022 roku. Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XLI/369/2022 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 października 2022 roku w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego do kwoty 60,00 zł za kwintal. Obowiązująca stawka stanowi 81,03 % ceny ogłoszonej przez GUS. Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XLI/368/2022 z dnia 28 października 2022 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 2022 roku.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 8 517 000,00 zł, w tym:

- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 8 500 000,00 zł – na podstawie otrzymanych promes na dofinansowanie dwóch zadań tj.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół – zadanie I – kwota 5 000 000,00 zł,
 - Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole – kwota 3 500 000,00 zł,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 17 000,00 zł tytułem wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich,

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 26 000,00 zł - wpływy z różnych opłat – 26 000,00 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 2022,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości 763 666,00 zł, w tym:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 430 150,00 zł:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1 000,00 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 35 900,00 zł, które skalkulowane zostały na podstawie zawartych umów notarialnych według stanu na dzień 30 września 2022 roku,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 250,00 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 – 366 000,00 zł; przyjęto dochody z dzierżawy ziemi gminnej w kwocie 219 925,00 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 146 075,00 zł – wpływy ustalono na podstawie Zarządzenia Nr 27/2021 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 046,00 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 117 370,00 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 – 25 000,00 zł, planowane wpływy dotyczą opłat za ogrzewanie lokali użytkowych,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.
- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 215 100,00 zł:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 400,00 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 – 203 800,00 zł - przyjęto dochody z najmu lokali mieszkalnych. Dochody zostały skalkulowane wg umów i na podstawie stawek ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy Ryczywół Nr 90/2022 z dnia 12 września 2022 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 – 8 900,00 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 82 428,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przyjęto przewidywaną kwotę dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 82 428,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 1 417,00 zł, w tym:

- rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 417,00 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 9 255 068,00 zł, w tym:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 000,00 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 2022,
- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 948 532,00 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 3 021 581,00 zł,
- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 174 800,00 zł:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 26 800,00 zł, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 148 000,00 zł,
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 255 221,00 zł. Wpływy ustalone na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 13 624 096,00 zł, w tym:

- rozdziały 75801, 75807, 75831 przyjęto planowane wartości na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej (7 844 587,00 zł), wyrównawczej (5 728 464,00 zł) i równoważącej (29 045,00 zł) subwencji.
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 22 000,00 zł. Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 494 300,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 91 000,00 zł - przyjęto dochody z opłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- rozdział 80104 Przedszkola – 376 500,00 zł:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 47 000,00 zł. Zaplanowano opłaty za ponadprogramowe świadczenie usług. W/w dochody skalkulowano według planowanych osobodni dzieci.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 231 000,00 zł,
 - wpływy z usług – 98 500,00 zł. Plan ustalony na podstawie aktualnej ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych spoza terenu Gminy Ryczywół oraz stawki miesięcznej za utrzymanie dziecka w przedszkolu.
- rozdział 80195 Pozostała działalność – 26 800,00 zł – przyjęto wpływy z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy. Wpływy skalkulowano na podstawie aktualnej liczby dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 425 116,00 zł. Wielkość dochodów w poszczególnych rozdziałach przyjęta została 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 135 413,00 zł. Plan ustalony na podstawie aktualnego zapotrzebowania według liczby godzin świadczonych usług. Ponadto

zaplanowano dochody w § 2360 w kwocie 300,00 zł tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowano dochody w kwocie 2 788 994,00 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 wypłatę 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 nienależnie pobranych bądź pobranych z naruszeniem obowiązujących procedur w latach wcześniejszych oraz odsetek.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 2 421 554,00 zł, w tym:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 413 554,00 zł. Przyjęto plan dochodów z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie Uchwały Nr XXXII/286/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 26 listopada 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 13 000,00 zł, wpływy z odsetek w wysokości 18 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (sprzedaż makulatury) – 2 000,00 zł,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł. Planowane dochody dotyczą wpłat z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie 1 861 500,00 zł, w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 861 500,00 zł:
 - zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 7 500,00 zł, zwrot kosztów za media w kwocie 4 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR – 1 850 000,00 zł, w tym: kwota 900 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie, kwota 950 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu.

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

Wydatki

Wydatki budżetowe na 2023 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 2023 rok ustalono według możliwości finansowych gminy, czyli możliwości uzyskania dochodów oraz wzięto pod uwagę wzrost cen (głównie wzrost płacy minimalnej oraz koszty zakupu oleju, węgla i peletu). 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.

Na realizację wydatków budżetu planuje się przeznaczyć kwotę 44 767 885,00 zł, co stanowi 85,99 % przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku, w tym:

- wydatki majątkowe 14 824 108,00 zł – stanowi to 33,11 % ogółu wydatków budżetowych,
- wydatki bieżące 29 943 777,00 zł – stanowi to 66,89 % ogółu wydatków budżetowych:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 402 614,00 zł (48,10 % wydatków bieżących),
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 673 413,00 (35,64 % wydatków bieżących),
 - dotacje na zadania bieżące 1 109 400,00 zł (3,71 % wydatków bieżących),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 414 025,00 zł (11,40% wydatków bieżących),
 - obsługa długu 344 325,00 zł (1,15 % wydatków bieżących).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z otrzymanymi informacjami planuje się wydatkować 2 939 733,00 zł (stanowi to 9,82 % wydatków bieżących).

W poszczególnych rozdziałach planowanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan w wysokości 9 222 600,00 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 21 000,00 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 3 050,00 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 9 119 000,00 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 zadania:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja II w kwocie 5 000 000,00 zł), całkowita planowana wartość zadania wynosi 5 300 000,00 zł,
 - Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja II w kwocie 3 500 000,00 zł), całkowita planowana wartość zadania wynosi 3 786 000,00 zł,
- rozdział 01095 Pozostała działalność ustalono plan wydatków kwocie 69 550,00 zł. W ramach wydatków bieżących przewidziano zakup materiałów i usług, oraz opłacenie składki do Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie Modernizacja terenu przy stawach pn. „Wokół radomskich stawów” –

plan 35 000,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Radom przewidziano kwotę 15 000,00 zł).

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 180 000,00 zł, w tym:

- rozdział 40002 Dostarczanie wody zabezpiecza się kwotą 180 000,00 zł zaplanowano dopłatę do każdego m³ odebranych ścieków w oczyszczalni w Ryczywole.

W dziale 600 Transport i łączność plan w wysokości 3 970 650,00 zł, w tym:

- rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa planuje się kwotą 49 400,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku,
- rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy planuje się kwotą 268 000,00 zł na dopłatę do przewozów pasażerskich. Na terenie Gminy organizowane są lokalne przewozy pasażerskie. Został złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dopłatę do funkcjonowania sieci komunikacyjnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie II transzy 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 plan w kwocie 3 483 250,00 zł. Plan wydatków bieżących w wysokości 323 250,00 zł obejmuje uzupełnienie oznakowania pionowego dróg, zakup kruszywa, usługę profilowania dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów, czyszczenie rowów, koszenie poboczy. Kwota ta obejmuje również wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Lipa, Łopiszewo, Ninino, Radom, Skrzetusz, Tłukawy i Wiardunki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych gruntowych. Sołectwo Ryczywół zaplanowało w ramach wydatków majątkowych zadanie pn. Budowa drogi na ulicy Wrzosowej (wydatki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację zadań:

- Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole (Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, natomiast zabezpieczono kwotą 145 000 000,00 zł za zapewnienie wkładu własnego),
- Budowa drogi z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole – zabezpieczono plan w kwocie 380 000,00 zł (wkład własny), ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Budowa drogi gminnej Tłukawy-Zawady – ustalono plan w kwocie 2 550 000,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2022 roku a zakończenie planuje się w I półroczu 2023 roku. W 2022 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 1 418 233,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa drogi gminnej w Ryczywole na działkach nr 989/12, 772/1 i 557/1. Plan w kwocie 60 000,00 zł ma zostać przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan w wysokości 873 155,00 zł, w tym:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ustalono plan w kwocie 624 180,00 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. Zaplanowano również środki na obsługę prawną w sporze o odszkodowanie za uszkodzenie budynku po byłej szkole w Lipie oraz rozbiórkę budynku. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup gruntu na cel publiczny oraz zadanie pn. Modernizacja budynku komunalnego w Ryczywole przy ul. Mickiewicza 14 (wykonanie dokumentacji projektowej),

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym ustalono plan w kwocie 248 975,00 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 37 000,00 zł, w tym:

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan w kwocie 34 000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- rozdział 71035 Cmentarze plan w kwocie 3 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją grobów wojennych na cmentarzach.

W dziale 750 Administracja publiczna ustalono plan wysokości 3 853 698,00 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 142 400,00 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 3 504 886,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, 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. Ustalono odpis na ZFŚS według stanu zatrudnienia na dzień 31.08.2022 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 33 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z promocją Gminy, w tym na nagrody dla uczestników Turnieju Wsi. Kwota obejmuje wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ryczywół w wysokości 3 000,00 zł.
- rozdział 75095 – pozostała działalność skalkulowano wydatki w kwocie 90 900,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów oraz wydatki przewidziane w ramach wydatków z funduszu sołectkiego miejscowości Dąbrówka Ludomska.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto plan w kwocie 1 417,00 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 308 915,00 zł, w tym:

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 30 000,00 zł jako wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na zakup

samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 dla Komendy Powiatowej PSP w Obornikach.

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 252 265,00 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 Lipa, Ludomy, Ryczywół i Skrzetusz w łącznej kwocie 30 829,55 zł.
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zabezpieczono plan w kwocie 26 650,00 zł na zakup wyposażenia do magazynu OC, zakup usługi SISMS, opracowanie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Ryczywół.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego wydatki skalkulowano w kwocie 344 325,00 zł na podstawie podpisanych umów o pożyczki i emisję obligacji w latach wcześniejszych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia ustalono plan w wysokości 300 000,00 zł, w tym:

- rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe zaplanowano:
 - rezerwę ogólną w wysokości 210 000,00 zł, która stanowi 0,47 % planowanych wydatków w roku budżetowym,
 - rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 0,59 % 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 2022 r. poz. 261).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zabezpieczono wydatki w kwocie 13 495 689,00 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 9 122 064,00 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 2 991 873,00 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 913 350,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania autobusu będącego własnością Gminy, przewidziano opłaty za ubezpieczenie autobusu, na bieżące remonty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 5 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 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano zgodnie z Kartą Nauczyciela wydatki w kwocie 48 706,00 zł z przeznaczeniem na doksztalanie 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 81 850,00 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan skalkulowano w kwocie 219 150,00 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 118 696,00 zł, w tym kwota 91 896,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz kwota 26 800,00 w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (plan ustalony na podstawie przewidywanego zapotrzebowania w I kwartale 2023 roku).

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów przewidywane wpływy z subwencji oświatowej w 2023 roku wyniosą 7 844 587,00 zł, natomiast planowane wydatki tylko w rozdziale 80101 i 80150 wynoszą 9 341 214,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan ustalono w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii przyjmuje się wydatki w kwocie 3 007,00 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 58 993,00 zł. Poszczególne wydatki przyjęto na podstawie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryczywół na 2023 rok, które będą poddane pod obrady na Sesji Rady Gminy w grudniu 2022 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 2 192 649,00 zł, w tym:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej ustalono wydatki w kwocie 538 013,00 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 7 425,00 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 16 353,00 zł, w tym kwota 13 082,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego oraz 3 271,00 zł udziału środków własnych Gminy,

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalono plan w kwocie 119 650,00 zł. Kwotę planu zasiłków okresowych przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową tj. 16 920,00 zł, udział własny Gminy w kwocie 4 230,00 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 2022 roku,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe przyjęto wydatki w kwocie 81 068,00 zł, w tym kwota 64 854,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Wielkopolskiego ustalającą wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania oraz zabezpieczono ze środków własnych kwotę 16 214,00 zł tj. 20 % wartości realizowanego zadania,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej skalkulowano wydatki w kwocie 1 078 790,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 6,5 etatów pracowników administracji oraz 4 opiekunek, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, niezbędne materiały biurowe oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Ośrodka,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zabezpieczono plan w łącznej kwocie 121 852,00 zł, w tym 115 900,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej jako zadanie zleczone 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 2022 r. poz. 2241).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ustalono plan w kwocie 32 000,00 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 12 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono plan w kwocie 28 100,00 zł, w tym:

- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono środki w kwocie 7 800,00 zł,
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – plan 16 800,00 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 3 111 834,00 zł na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ustalono wydatki w kwocie 2 792 769,00 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 73 775,00 zł,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zabezpieczono zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości planowanych dotacji kwotę 214,00 zł,
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny ustalono wydatki w kwocie 93 136,00 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze zabezpieczono środki w kwocie 120 247,00 zł na opłaty związane z zadaniami dotyczącymi rodzin zastępczych. Obecnie czworo dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, sześcioro dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz jedno dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych ustalono wydatki w kwocie 60 682,00 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ustalono plan w kwocie 32 786,00 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 3 230 754,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ustalono kwotę 40 200,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów, badania wód opadowych, monitoring składowiska w Ryczywole oraz naprawę systemu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe, wykonanie zastępczego przyłącza kanalizacyjnego. W ramach wydatków majątkowych planuje się udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20 000,00 zł,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi ustalono plan w kwocie 2 413 554,00 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 57 000,00 zł na zakup koszy oraz usługę wywozu śmieci,
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przewiduje się wydatki w kwocie 41 600,00 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 134 400,00 zł na dotację dla Gminy Oborniki na przyjmowanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Ryczywół do

schroniska AZOREK w Obornikach w kwocie 114 400,00 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych kotów, opiekę weterynaryjną i zobowiązanie na odbiór zwierząt,

- rozdział 90015 zabezpiecza się wydatki w kwocie 494 000,00 zł na opłacenie zużytej energii oświetlenia ulic, placów, dróg oraz bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków majątkowych sołectwo Łopiszewo zabezpieczyło środki w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem za przedsięwzięcie pn. Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej,
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ustalono plan w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Powiatu Obornickiego na realizację programu usuwania azbestu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęto plan w kwocie 2 865 329,00 zł, w tym:

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ustalono plan w kwocie 10 200,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw Ludomy, Radom, Ryczywół i Skrzetusz,
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ustalono plan w kwocie 2 515 629,00 zł, w tym dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla instytucji kultury GOK w kwocie 400 000,00 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 sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Lipa, Ninino, Piotrowo, Radom, Skrzetusz, Tłukawy, Wiardunki i Zawady. W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację dwóch zadań tj.
 - Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie – plan w kwocie 920 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 900 000,00 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu – plan w kwocie 989 388,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 950 000,00 zł,
- rozdział 92116 Biblioteki ustalono plan w kwocie 280 000,00 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 59 000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem zabytków będących własnością Gminy,
- rozdział 92195 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 500,00 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ludomy.

W dziale 926 Kultura fizyczna skalkulowano wydatki w kwocie 657 770,00 zł, w tym:

- rozdział 92601 Obiekty sportowe ustalono plan wydatków w kwocie 519 070,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK 2012”, boiska sportowego w Ryczywole i Lipie, wynagrodzenie dla animatorów. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowane wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Gościejewko, Lipa, Ludomy, Łopiszewo, Ninino, Radom, Ryczywół, Skrzetusz, Tłukawy, Wiardunki i Zawady. W ramach środków z funduszu sołectkiego planuje się realizację zadań majątkowych tj.:
 - w sołectwie Wiardunki – Zagospodarowanie terenu w Wiardunkach. Realizacja projektu pn. „Tańczymy, gramy i się rozwijamy”,

- w sołectwie Skrzetusz – Wykonanie projektu zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej, stawu oraz terenu sportowo-rekreacyjnego w Skrzetuszu,
- w sołectwie Ludomy – Zakup kontenera sanitarnego na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach,
- w sołectwie Lipa – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Sali wiejskiej – realizacja projektu pn. „Święto pachnącej Lipy”.

Ponadto ze środków własnych Gminy zaplanowano zadanie pn. Budowa boiska do piłki plażowej, skoczni w dal oraz ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwaną i furtką. Ustalono plan w kwocie 130 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach środków PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

- rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej skalkulowano wydatki w kwocie 138 700,00 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 sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Lipa, Ludomy, Ninino, Piotrowo, Radom, Ryczywół, Skrzetusz i Wiardunki.

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 2023 rok. Źródłem przychodów są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4 628 140,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 634 860,00 zł. Z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku wynika, że Gmina posiadała wolne środki w kwocie 5 571 320,00 zł. Z kolei z ostatniej zmiany budżetu Gminy z dnia 28 października 2022 roku wynika, że wolne środki zostały zaangażowane w kwocie 211 026,04 zł. Z wyliczenia wynika, że niezaangażowanych wolnych środków na dzień 14.11.2022 roku Gmina posiada 5 360 293,96 zł. Ponadto do końca 2022 roku nie planuje się dalszego rozdysponowania wolnych środków. Z kolei na koniec 2021 roku Gmina posiadała nadwyżkę w kwocie 4 183 365,18 zł, która została rozdysponowana w kwocie 3 283 365,18 zł. Z wyliczenia wynika, że na dzień 15.11.2022 roku Gmina posiada 900 000,00 zł nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej.

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 909 320,00 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 33 860,00 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 700 000,00 zł.

Załącznik nr 6 przedstawia dotacje udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych (1 234 800,00) i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (134 000,00). 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 2023 roku w ramach poszczególnych sołectw. Łącznie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 449 930,30 zł.

Załącznik nr 9 prezentuje plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik nr 10 prezentuje wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane przeznaczenie środków.

Załącznik nr 11 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Załącznik nr 12 prezentuje plan finansowy środków z Funduszu Pomocy.

Zgodnie z paragrafem 6 uchwały budżetowej udziela się upoważnień Wójtowi Gminy do działania na 2023 rok.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 107/2022
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 14 listopada 2022 roku**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
RYCZYWÓŁ NA 2023 ROK**

1. PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA 2023 ROK.
2. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.

Plan sprzedaży mienia komunalnego na 2023 rok

Lp.	Polożenie	Opis nieruchomości	Wartość
1.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 17	lokal nr 3 (rokowania)	4.542,40
2.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 14	lokal nr 1 (rokowania)	15.282,00
3.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 6	lokal nr 1 (rokowania)	7.314,15
4.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 43	lokal nr 6 (przetarg)	87.025,00
	Sprzedaż ratalna mieszkań komunalnych		3.206,20
	OGÓLEM		117.369,75

Ryczywół, 07.10.2022r.

INSPEKTOR
Krystyna Misiurna
Krystyna Misiurna

INFORMACJA
dotycząca planu finansowego na 2023 rok
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W RYCZYWOLE

PRZYCHODY

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 2 września 2022 roku przedstawia planowane przychody w roku 2023 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Ryczywole.

W Gminnym Ośrodku Kultury planuje się przychody własne na poziomie **33 719,00 zł** na co składa się:

- wynajem lokalu dla Przedsiębiorstwa Komunalnego – 22 800,00 zł,
- wynajem lokalu dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 1 800,00 zł,
- wynajem lokalu dla OSK Cacper – 3 000,00 zł,
- wynajem lokalu dla biura poselskiego – 1 200,00 zł,
- inne najmy i wypożyczenia – 4 919 zł.

W Bibliotece Publicznej w Ryczywole nie planuje się dochodów własnych. Pozostałe przychody stanowi dotacja z budżetu Gminy.

KOSZTY

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 2 września 2022 roku przedstawia planowane koszty w roku 2022 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Ryczywole.

Wszystkie koszty stałe związane z podstawową działalnością (tj. woda i ścieki, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatki i opłaty administracyjne, ubezpieczenia majątkowe, świadczenia na rzecz pracowników) pozostają na takim samym lub podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Zwiększają się koszty na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i zakup materiałów (zakup rolet wewnętrznych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz węgla do Biblioteki) co spowodowane jest planowanymi w przyszłym roku podwyżkami.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się na poziomie wyliczonym według załącznika Nr 11 do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 2 września 2022 roku.

Wynagrodzenie – Gminny Ośrodek Kultury – Rozdział 92109

Wynagrodzenia osobowe pracowników na umowach stałych uwzględniają podwyżkę w zakresie minimalnego wynagrodzenia planowaną na 2023 rok. Aktualna ilość etatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole wynosi – 3,25 etatu. Planuje się wynagrodzenia osobowe w 2023 roku na poziomie – **205 600,00 zł.** z czego kwota 201 054,00 zł stanowi kwotę rocznego wynagrodzenia pracowników ogółem, a kwota 4 890,00 zł stanowi nagrodę jubileuszową dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, która przypada we wrześniu 2023 roku, kwota wynika z wyliczeń:

$6\ 520,00\ \text{zł} \times 75\% = 4\ 890,00\ \text{zł}.$

Nagrody dla pracowników planuje się w wysokości – **6 020,00 zł**, co stanowi 3% wynagrodzenia brutto ($205\ 600,00 \times 3\%$).

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury (zajęcia taneczne, zajęcia dla dzieci, zajęcia wokalne), planuje się na poziomie – **16 540,00 zł.** Szczegółowa kalkulacja w Załączniku nr 8 do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 2 września 2022 roku.

Składki na ubezpieczenie społeczne planowane są na poziomie – **40 100,00 zł**, które wynika z ilorazu wszystkich wynagrodzeń:

$(205\ 600,00 + 6\ 020,00 + 16\ 540,00) = 228\ 160,00 \times 17,93\ \% = 40\ 909,08\ \text{zł}.$

Fundusz pracy planowany jest na kwotę – **5 500,00 zł**, według poniższych wyliczeń: $(205\ 600,00 + 6\ 020,00 + 16\ 540,00) = 228\ 160,00 \times 2,45\ \% = 5\ 589,92\ \text{zł}.$

Pracownicze Plany Kapitałowe planowane są na kwotę – **500,00 zł.**

Wynagrodzenie – Biblioteka Publiczna – Rozdział 92116

Wynagrodzenia osobowe pracowników na umowach stałych uwzględniają podwyżkę w zakresie minimalnego wynagrodzenia planowaną na 2023 rok. Jedna pracownica przebywa na urlopie wychowawczym (do kwietnia 2023 roku). Od stycznia 2023 roku ilość etatów w Bibliotece Publicznej w Ryczywole wynosić będzie – 2,25 etatu. Zaplanowane są zmiany kadrowe. Planuje się wynagrodzenia osobowe w 2023 roku na poziomie – **134 700,00 zł**, z czego kwota 117 306,00 zł stanowi kwotę rocznego wynagrodzenia pracowników ogółem, a kwota 15 360,00 zł stanowi

odprawę emerytalną dla Kierownika Biblioteki, która przypada w sierpniu 2023 roku, kwota wynika z wyliczeń: $5\,120,00\text{ zł} \times 300\% = 15\,360,00\text{ zł}$.

Nagrody dla pracowników planuje się w wysokości – **3 580,00 zł**, co stanowi 3% wynagrodzenia brutto ($117\,306,00 \times 3\%$).

Wynagrodzenia bezosobowe, umowa zlecenie dla palacza w Bibliotece Publicznej planuje się na poziomie – **11 550,00zł** (7 m-cy x 1 650,00 zł) wg Załącznika nr 8 do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 2 września 2022 roku.

Składki na ubezpieczenie społeczne planowane jest na poziomie – **25 000,00 zł**, które wynika z ilorazu wszystkich wynagrodzeń:

$(119\,330,00 + 3\,580,00 + 11\,550,00) = 134\,460,00 \times 17,93\% = 24\,108,67\text{ zł}$.

Na Funduszu Pracy planuje się kwotę **820,00 zł**. uwzględnia ona pracownika na stanowisku sprzątaczkę i młodszego bibliotekarza: $33\,600 \times 2,45\% = 823,20\text{ zł}$.

Kwota zaplanowana na Pracownicze Plany kapitałowe w Bibliotece to **500,00 zł**, na co składa się: $33\,600,00 \times 1,5\% = 504,00\text{ zł}$.

Usługi remontowe

W 2023 roku nie planuje się remontu w Gminnym Ośrodku Kultury jak również w Bibliotece.

Usługi pozostałe

Na usługi pozostałe w Gminnym Ośrodku Kultury składają się koszty organizacji imprez oraz funkcjonowania instytucji:

- ferie dla dzieci w GOK oraz balik karnawałowy
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Obchody 3 Maja
- Dzień Dziecka
- Dni Ryczywołu i Wianki (24-25 czerwiec 2023 rok)
- Wakacje w GOK
- Dożynki (15 sierpień 2023 rok)
- Święto Niepodległości
- Sylwester
- dzierżawa kserokopiarki
- przeglądy kasy fiskalnej

- warsztaty
- przegląd gaśnic
- wywóz śmieci
- ochrona obiektu
- BHP
- CBI
- usługi informatyczne

Łączna kwota planowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole w 2023 roku na usługi wynosi – **108 000,00 zł**.

W Bibliotece Publicznej planuje się usługi pozostałe na kwotę - **12 000,00 zł**, na co składa się:

- spotkania autorskie – 3 000,00
- inauguracja roku kulturalnego – 4 000,00
- wywóz śmieci, dzierżawa kserokopiarki, poczta, usługi informatyczne – 3 000,00
- akcje czytelnicze – 500,00
- ferie i wakacje – 1500,00.

Zakup materiałów

Na zakup materiałów w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole składa się zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych do napraw bieżących, materiały do przygotowania imprez, warsztatów. Planuje się w tym **5 000,00 zł** na zakup artykułów spożywczych na spotkania i imprezy organizowane w GOK jak również nagrody dla dzieci. Planuje się zakup szafy do biura Gminnego Ośrodka Kultury, kwota około **1 500,00 zł**.

W Bibliotece składa się zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych do napraw bieżących, materiały do przygotowania imprez, warsztatów. Planuje się w tym **12 000,00 zł** na zakup węgla potrzebnego do ogrzania budynku.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	25 000,00	21 355,00	33 719,00
2.	Dotacji celowej z budżetu Gminy	25 707,00	25 707,00	0,00
3.	Dotacje z budżetu	605 000,00	302 500,00	725 000,00
4.	Inne źródła - środki z roku poprzedniego	25 261,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	680 968,00	349 562,00	758 719

Ośrodek Kultury - Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	25 000,00	21 355,00	33 719,00
2.	Dotacje z budżetu	375 000,00	187 500,00	430 000,00
3.	Inne źródła - środki z roku poprzedniego	25 128,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	425 128,00	208 855,00	463 719

Biblioteka Publiczna - Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu	230 000,00	115 000,00	295 000,00
3.	Inne źródła - środki z roku poprzedniego	133,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	230 133,00	115 000,00	295 000

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gawrońska
Anna Gawrońska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Nowicka
Anna Nowicka

.....
Podpis dyrektora

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-630 RYCZYWÓŁ

ul. Nowa 2; tel. 067/ 28 37 112
NIP 766-16-52-358; REG: 570222472

Plan kosztów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok

92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	Plan na 2023rok
1	2	3	4	5
	KOSZTY			
1.	Zużycie energii	12 000,00	3 157,34	12 000,00
2.	Zużycie energii cieplnej	20 000,00	7 252,38	24 000,00
3.	Zużycie wody	1 500,00	980,88	1 600,00
4.	Zakup materiałów	20 274,00	16 023,26	22 000,00
5.	Pozostałe usługi	81 133,00	56 567,37	108 000,00
6.	Usługi remontowe	99 857,00	0,00	0,00
7.	Internet	500,00	241,21	500,00
8.	Telefon stacjonarny	1 200,00	583,02	1 200,00
9.	Telefon komórkowy	650,00	305,76	0,00
10.	Wynagrodzenia osobowe	170 046,00	84 848,80	205 600,00
11.	Wydatki nie zaliczane do wyn. (nagrody)	5 106,00	0,00	6 020,00
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 556,00	16 540,00
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 681,00	16 151,09	40 100,00
14.	Składki na Fundusz Pracy	5 012,00	2 075,17	5 500,00
15.	Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00	0,00	500,00
16.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	195,00	1 000,00
17.	Odpis na ZFŚS	5 959,00	4 500,00	5 959,00
18.	Podróże służbowe	1 500,00	439,64	1 500,00
19.	Podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 957,56	2 200,00
20.	Ubezpieczenia majątkowe	3 210,00	1 604,94	3 500,00
21.	Pozostałe koszty	5 300,00	5 276,49	6 000,00
	Ogółem koszty	493 128,00	216 715,91	463 719,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Gawronska
.....
Anna Gawronska
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Anna Nowicka
.....
Anna Nowicka
Podpis dyrektora

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-630 RYCYWÓŁ

ul. Nowa 2; tel. 067/ 28 37 11;
NIP 766-16-52-358; REG: 57022247;

Plan kosztów samorządowej instytucji kultury na 2023 rok

92116 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
	KOSZTY			
1.	Zużycie energii	10 000,00	3 549,84	12 000,00
2.	Czynsz	48 000,00	22 640,94	48 000,00
3.	Zużycie wody	900,00	334,12	1 000,00
4.	Zakup materiałów	16 000,00	11 562,75	25 754,00
5.	Zakup książek	11 002,00	4 511,88	12 000,00
6.	Pozostałe usługi	10 830,00	3 567,22	12 000,00
7.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
8.	Internet	700,00	332,10	700,00
9.	Telefon stacjonarny	950,00	474,00	950,00
10.	Wynagrodzenia osobowe	93 898,00	39 367,44	134 700,00
11.	Wydatki nie zaliczane do wyn. (nagrody)	2 417,00	0,00	3 580,00
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	11 550,00
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	7 818,74	25 000,00
14.	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	820,00
15.	Pracownicze Plany Kapitałowe	490,00	0,00	500,00
16.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	100,00	1 000,00
17.	Odpis na ZFŚS	4 296,00	3 300,00	4 296,00
18.	Podróże służbowe	500,00	0,00	500,00
19.	Pozostałe koszty	650,00	302,58	650,00
	Ogółem koszty	230 133,00	103 861,61	295 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Gawrońska
.....
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Anna Nowicka
.....
Podpis dyrektora

GMINNY OŚRODEK KULTURY

64-630 RYCYWÓŁ
ul. Nowa 2; tel. 067/ 28 37 11
NIP 766-16-52-358; REG: 57022247