

**UCHWAŁA NR XX/160/2020
RADY GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Ryczywół uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/ 122 / 2019 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2020 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr XVI/135/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku, Nr XVII/142/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr XIX/148/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, Nr XIX/156/2020 z dnia 10 lipca 2020 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ryczywół Nr 6/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Nr 20/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 23/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Nr 32/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, Nr 38/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku, Nr 43/2020 z dnia 15 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **325 994,20 zł** do kwoty **36 730 487,58 zł**, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **105 382,61 zł** do kwoty **35 874 767,99 zł**

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **220 611,59 zł** do kwoty **855 719,59 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **309 231,21 zł** do kwoty **39 723 924,79 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **236 111,21 zł** do kwoty **34 993 331,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **73 120,00 zł** do kwoty **4 730 593,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały Rady Gminy otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu w wysokości **2 993 437,21 zł** zostanie pokryty z rozdysonowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Załącznik nr 5 uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W uchwale budżetowej dodaje się § 12a w następującym brzmieniu

„§ 12a. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

9. W uchwale budżetowej dodaje się § 12b w następującym brzmieniu

„§ 12b. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

10. Uchyla się § 7 uchwały budżetowej na 2020 rok.

11. Uchyla się § 8 ust. 1 pkt. 1 uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 410,00	0,00	54 545,00	597 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	399 450,00	0,00	54 545,00	453 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 545,00	54 545,00
750			Administracja publiczna	79 448,00	0,00	12 000,00	91 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	12 210 752,00	0,00	53 104,44	12 263 856,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	53 104,44	63 104,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 104,44	53 104,44
801			Oświata i wychowanie	727 317,56	-58 000,00	11 000,00	680 317,56
			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	133 514,20	0,00	0,00	133 514,20
	80104		Przedszkola	458 528,00	-58 000,00	11 000,00	411 528,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	-20 000,00	0,00	26 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	-38 000,00	0,00	112 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	357 851,90	0,00	8 903,00	366 754,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 345,00	0,00	6 903,00	87 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 345,00	0,00	6 903,00	87 248,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 254,90	0,00	2 000,00	30 254,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 254,90	0,00	2 000,00	30 254,90
855			Rodzina	11 012 281,00	0,00	28 439,17	11 040 720,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 900,00	0,00	28 439,17	336 339,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 900,00	0,00	28 439,17	335 339,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 114,00	-6 000,00	0,00	1 718 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	1 391,00	11 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	1 391,00	11 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 391,00	1 391,00
bieżące				35 769 385,38	-64 000,00	169 382,61	35 874 767,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 660,20	0,00	0,00	163 660,20

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	29 993,00	29 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 993,00	29 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 993,00	29 993,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	16 368,59	16 368,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 368,59	16 368,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 368,59	16 368,59
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe			635 108,00	0,00	220 611,59	855 719,59
		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	609 348,00	0,00	0,00	609 348,00
Ogółem:			36 404 493,38	-64 000,00	389 994,20	36 730 487,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	773 008,20	0,00	0,00	773 008,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 732,54	718 541,00	2 069 273,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 373,00	716 627,00	1 396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 873,00	716 627,00	862 500,00
	01095		Pozostała działalność	639 232,54	1 914,00	641 146,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334,53	-286,00	8 048,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00	2 200,00	12 214,00
600			Transport i łączność	2 027 400,84	-708 121,07	1 319 279,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	-510 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	-510 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 517 400,84	-198 121,07	1 319 279,77
		4270	Zakup usług remontowych	171 600,84	-6 630,87	164 969,97
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	3 009,80	129 309,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	-194 500,00	895 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 047,00	54 545,00	663 592,00
	70095		Pozostała działalność	524 457,00	54 545,00	579 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	54 545,00	189 545,00
710			Działalność usługowa	91 646,00	0,00	91 646,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 146,00	0,00	90 146,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,81	4,77	3 935,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,18	0,89	734,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,71	0,80	676,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,03	0,15	126,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,31	-5,60	90,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,96	-1,04	16,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,89	1 046,01	18 277,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,11	195,11	3 409,22
		4307	Zakup usług pozostałych	3 320,63	-961,71	2 358,92
		4309	Zakup usług pozostałych	619,37	-179,38	439,99
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,70	-84,28	67,42
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,30	-15,72	12,58
750			Administracja publiczna	3 614 517,00	12 000,00	3 626 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 069,00	12 000,00	3 302 069,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	12 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 848,00	36 961,93	904 809,93
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 148,00	30 961,93	829 109,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	-38,07	76 261,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 012 585,56	20 133,01	12 032 718,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 006 964,00	45 000,00	8 051 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 240,00	3 300,00	288 540,00
		4260	Zakup energii	92 600,00	-1 800,00	90 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	43 400,00	100 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	600,00	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	2 500,00	20 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-3 000,00	10 800,00
	80104		Przedszkola	2 803 898,00	-28 000,00	2 775 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	6 100,00	121 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-38 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-1 800,00	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 690,00	-3 800,00	15 890,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	-500,00	3 420,00
	80195		Pozostała działalność	211 014,20	3 133,01	214 147,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	3 133,01	80 633,01
852			Pomoc społeczna	1 920 865,90	100 803,00	2 021 668,90
	85202		Domy pomocy społecznej	505 569,00	-8 100,00	497 469,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 969,00	-8 100,00	415 869,00
	85216		Zasiłki stałe	97 891,00	6 903,00	104 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 891,00	6 903,00	104 794,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 254,90	2 000,00	81 254,90
		3110	Świadczenia społeczne	79 254,90	2 000,00	81 254,90
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	11 117 023,00	36 539,17	11 153 562,17
	85504		Wspieranie rodziny	373 732,00	28 439,17	402 171,17
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	27 519,17	324 519,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 980,00	768,00	53 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,00	133,00	9 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,00	19,00	1 424,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 750,00	8 100,00	9 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	8 100,00	9 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 204,00	4 000,00	2 454 204,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 633,18	-519 730,00	944 903,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 562,18	-7 762,18	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 262,18	-7 762,18	8 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 571,00	-511 967,82	664 603,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 320,00	-2 914,00	81 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 060,00	1 391,00	37 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	8 962,18	33 162,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-519 407,00	75 593,00
926			Kultura fizyczna	1 093 436,60	553 559,17	1 646 995,77
	92601		Obiekty sportowe	191 436,60	-8 240,83	183 195,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 421,16	-2 140,83	62 280,33
		4300	Zakup usług pozostałych	51 690,44	14 500,00	66 190,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	-20 600,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	561 800,00	659 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	570 000,00
Razem:				39 414 693,58	309 231,21	39 723 924,79

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok	39 723 924,79
w tym:	
1. Wydatki bieżące	34 993 331,79
1) wydatki jednostek budżetowych	21 869 655,90
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 547 301,63
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 322 354,27
2) dotacje na zadania bieżące	967 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 706 015,69
4) obsługę długu j. s .t.	287 000,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	163 660,20
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
2. Wydatki majątkowe	4 730 593,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	152 538,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	8 000,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 911 903,07

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2020 rok

Lp.		Przychody ogółem	3 739 744,01
	§	Nazwa	
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 739 744,01
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
		Rozchody ogółem	746 306,80
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	133 435,04
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	400 000,00
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212 871,76
		Saldo	-2 993 437,21

Zestawienie zadań majątkowych Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 162 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Wniesienie udziałów do PK Sp. z o.o. w Ryczywole	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych wraz z siecią kanalizacyjną przy budynkach komunalnych w miejscowościach Ninino, Tłukawy i Radom	330 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Dąbrówka Ludomska - działka nr 408	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 100	200 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 62	82 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Zawady - działka nr 174	100 000,00
600			Transport i łączność	895 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. "Przebudowa mostu JNi 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie"	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	895 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500,00
			Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo	250 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	5 000,00
			Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zakup projektu	0,00
			Budowa drogi gminnej w Nininie	40 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15	200 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102	15 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Marcinkowskiego w Ryczywole - etap II	150 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole	4 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słonecznej w Ryczywole	170 000,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo	6 500,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460	20 000,00
			Utwardzenie drogi gruntowej z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w Ludomach	18 000,00
750			Administracja publiczna	307 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00

		Budowa pochylni wraz z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy w Ryczywole do potrzeb osób niepełnosprawnych	145 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy	45 000,00
		Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy	72 000,00
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	631 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lipa	31 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
		Dofinansowanie dla OSP Ryczywół na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	245 000,00
	80104	Przedszkola	245 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole	245 000,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111	Szpital ogólny	40 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 593,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 593,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 593,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie - etap III - budowa szatni kontenerowej	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - projekt "Sala pod Lipą"	54 993,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego oraz wykonanie posadowienia przy świetlicy wiejskiej w Thukawach	4 600,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Thukawach	16 000,00
926		Kultura fizyczna	1 336 000,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gościejewku - budowa siłowni zewnętrznej	9 500,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Ludomkach	6 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie - etap III - budowa szatni kontenerowej	570 000,00
	92695	Pozostała działalność	750 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	750 000,00
Razem			4 730 593,00

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 087,54	614 087,54
	01095		Pozostała działalność	614 087,54	614 087,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 087,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 095,53
		4300	Zakup usług pozostałych		2 108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		97,00
		4430	Różne opłaty i składki		602 083,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		586,00
750			Administracja publiczna	79 448,00	79 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 392,00	54 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 392,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 101,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 056,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		168,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 955,00	60 955,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	1 438,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		208,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		30,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 517,00	59 517,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	59 517,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 727,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy		158,03
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 282,89
		4300 Zakup usług pozostałych		1 815,48
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		336,00
801		Oświata i wychowanie	71 275,36	71 275,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 275,36	71 275,36
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	71 275,36	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		705,68
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		70 569,68
852		Pomoc społeczna	119 417,00	119 417,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 888,00	1 888,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	1 888,00	
		3110 Świadczenia społeczne		1 850,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		37,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 503,00	3 503,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	3 503,00	
		3110 Świadczenia społeczne		3 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		53,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	114 026,00	114 026,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 026,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		114 026,00
855			Rodzina	10 966 720,17	10 966 720,17
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 359 108,00	7 359 108,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 359 108,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 296 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		718,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		90,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 405,00	3 239 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 239 405,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		225,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 981 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 914,00
		4270	Zakup usług remontowych		162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 471,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		160,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	385,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00
	85504		Wspieranie rodziny	335 339,17	335 339,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 339,17	
		3110	Świadczenia społeczne		324 519,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		906,00
		4300	Zakup usług pozostałych		975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 483,00	32 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 483,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 483,00
			Razem	11 911 903,07	11 911 903,07

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochoły
852			Pomoc społeczna	9 107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 107,00
		0830	Wpływy z usług	9 107,00
855			Rodzina	100 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00

Dotacje udzielane w roku 2020 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
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				864 000,00	680 000,00	184 000,00
			Nazwa jednostki			
w tym:			dotacje na zadania bieżące	824 000,00	680 000,00	144 000,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Oborniki	27 000,00	0,00	27 000,00
801	80104	2310	Gmina Czarnków	30 000,00	0,00	30 000,00
851	85154	2710	Gmina Miasta Piła	0,00	0,00	0,00
852	85232	2410	Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Oborniki	57 000,00	0,00	57 000,00
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe Oborniki	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92109	2480	Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole	350 000,00	350 000,00	0,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna w Ryczywole	230 000,00	230 000,00	0,00
			dotacja na zadania majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Oborniki	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe Oborniki - Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	40 000,00	0,00	40 000,00

II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				743 000,00	0,00	743 000,00
			Nazwa zadania			
w tym:			dotacje na zadania bieżące	143 000,00	0,00	143 000,00
010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
010	01010	2830	dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	19 500,00	0,00	19 500,00
853	85395	2820	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
853	85395	2820	działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 500,00	0,00	5 500,00
921	92105	2820	kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92605	2820	wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00
			dotacje na zadania majątkowe	600 000,00	0,00	600 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie dla OSP Ryczywół na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	600 000,00	0,00	600 000,00
Ogółem dotacje				1 607 000,00	680 000,00	927 000,00
w tym:						
dotacje na zadania bieżące				967 000,00	680 000,00	287 000,00

**Dochody i wydatki
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
			Środki niewykorzystane z lat poprzednich	145 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			Dochody razem:	154 873,00
WYDATKI - na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 873,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 873,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Wydatki razem	154 873,00

Wydatki sołectw na rok budżetowy 2020

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Dąbrówka Ludomska	Teren rekreacyjno-sportowy	926	92601	4210	1 600,00
		Zbiorowe imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 800,00
		Świetlica wiejska	921	92109	4210	3 000,00
					4270	10 491,17
Razem:						16 891,17
	Gorzewo	Eksploatacja kosiarki	926	92601	4210	1 000,00
		Montaż ogrodzenia stawu	010	01095	4300	4 406,22
		Budowa bezpiecznej zatoczki autobusowej	600	60016	6050	32 800,00
		Razem:				
3.	Sołectwo Gościejewko	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gościejewku - budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	9 500,00
		Poprawa wizerunku na boisku sportowym	926	92601	4210	2 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych - bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego	926	92601	4210	1 500,00
		Razem:				
4.	Sołectwo Lipa	Utrzymanie gminnych obiektów	921	92109	4210	16 286,00
			926	92695	4210	6 000,00
			010	01095	4210	2 952,78
			750	75095	4210	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej - projekt "Sala pod Lipą"	921	92109	6050	15 000,00
Razem:						44 238,78

5.	Sołectwo Ludomy	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Ludomkach	926	92601	6050	6 500,00
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921	92195	4300	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	926	92601	4210	4 685,64
		Organizacja Dnia dla Rodziny	921	92105	4300	3 000,00
		Miejsce spotkań i aktywności - wyposażenie wiaty w Ludomach	926	92601	4210	10 000,00
		Sprzęt p-poż	754	75412	4210	20 000,00
Razem:						44 685,64
6.	Sołectwo Łopiszewo	Bieżące utrzymanie placu zabaw i rekreacyjnego w Krężołach	926	92601	4210	2 145,37
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	16 309,80
		Razem:				
7.	Sołectwo Ninino	Wizerunek wsi	926	92601	4210	700,00
					4300	17 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
Razem:					20 700,00	
8.	Sołectwo Piotrowo	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	4 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4210	800,00
					4300	8 962,18
Razem:					13 762,18	
9.	Sołectwo Radom	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	921	92109	4210	2 563,85
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	5 000,00
		Wylewka płyty betonowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	12 500,00
		Razem:				

10.	Sołectwo Ryczywół	Zakup elementów i bieżące utrzymanie placów zabaw	926	92601	4210	3 500,00
					4300	8 685,44
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6 500,00
					4300	3 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP Ryczywół	754	75412	4210	5 000,00
		Imprezy kulturalno sportowe	921	92105	4210	1 000,00
					4300	3 000,00
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturalnego i historycznego Ryczywołu - Cmentarz Żydowski	921	92120	4210	12 000,00		
			4300	1 500,00		
Razem:						44 685,44

11.	Sołectwo Skrzetusz	Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	3 480,13
		Zakup wyposażenia dla OSP Skrzetusz	754	75412	4210	6 261,93
		Usługa z materiałem z utwardzeniem pobocza przy drodze asfaltowej w Skrzetuszu	600	60016	4270	14 969,10
		Razem:				

12.	Sołectwo Tłukawy	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach	921	92109	6050	16 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego oraz wykonanie posadowienia przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach	921	92109	6050	4 600,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	926	92601	4210	1 304,65
		Zakup krzewów ozdobnych	926	92601	4210	1 600,00
		Razem:				

13.	Sołectwo Wiardunki	Wyposażenie świetlic	921	92109	4210	1 200,00
		Estetyka i ład w sołectwie	926	92601	4210	1 500,00
					4300	25 005,10
		Razem:				

14.	Sołectwo Zawady	Prace konserwacyjne na placu zabaw	926	92601	4210	2 000,00
		Impreza integracyjna Święto Pyry	921	92105	4210	300,00
					4300	700,00
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	612,20
Razem:						14 612,20

Ogółem:	365 221,56
----------------	-------------------

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2020 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty
1	2	4	6
1.	Centrum Integracji Społecznej	686 190,55	686 190,55
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</i>	<i>100 000,00</i>	
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	686 190,55	686 190,55
	OGÓLEM:	686 190,55	686 190,55

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00	11 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 000,00
OGÓLEM:				11 000,00	11 000,00

Uzasadnienie

1. Planowane dochody zwiększa się o kwotę **325 994,20 zł**, w tym na podstawie:

a) podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim Nr 3/DS./JST/SZATNIA/I/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł w ramach Programu „Szatnia na medal”,

b) pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 o łączną kwotę 69 473,03 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

c) pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

d) podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim Nr 89/2020 z dnia 13.08.2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 74 250,00 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m.

e) podpisanej umowy o udzieleni pomocy finansowej Nr DR/126/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 29 993,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej – realizacja projektu „Sala pod Lipą”.

f) pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2020 rok o kwotę 6 903,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

g) pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.315.2020.6 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2020 rok o kwotę 20 223,17 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

h) pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.317.2020.7 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 85230 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 8 216,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Ponadto aktualizuje się plan dochodów własnych na podstawie wykonania m.in. z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w mieniu gminnym.

2. Planowane wydatki zwiększa się o kwotę **309 231,21 zł**, w tym:

a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się nowe zadania majątkowe:

- Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Dąbrówka Ludomska – działka nr 408 i ustala plan wydatków w kwocie 150 000,00 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom – działka nr 100 i ustala plan wydatków w wysokości 200 500,00 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom – działka nr 62 i ustala plan wydatków w wysokości 82 000,00 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Zawady – działka nr 174 i ustala plan wydatków w wysokości 100 000,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych wraz z siecią kanalizacyjną przy budynkach komunalnych w miejscowościach Ninino, Thukawy i Radom do kwoty 330 000,00 zł.

b) w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się nowe zadania majątkowe:

- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Marcinkowskiego w Ryczywole – etap II i ustala plan wydatków w wysokości 150 000,00 zł;

-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole. W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Ustala się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł.

-Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo. W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Ustala się plan wydatków w kwocie 6 500,00 zł.

Ponadto rezygnuje się z dalszej realizacji w bieżącym roku z zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem oraz Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460. Pozostały plan wydatków na w/w zadaniach obejmuje koszty dokumentacji, w tym prace geodezyjne. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15 do kwoty 200 000,00 zł.

W związku ze zmianą terminów realizacji przez Powiat Obornicki zadania pn. „Przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie” zdejmuję planowaną dotację. Planowana dotacja zostanie przekazana w 2021 roku.

c)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 54 545,00 zł.

d)w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

e)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się kwotę 6 000,00 zł na zakup testerów narkotykowych i alkometru dla KPP w Obornikach z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych w Ryczywole. Wprowadza się również środki w kwocie 31 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lipa.

f)w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 38 000,00 zł. W związku z zamknięciem przedszkoli od marca zarówno wpływy za wyżywienie dzieci jak i wydatki na zakup artykułów spożywczych będą niższe. Zwiększa się plan na zakup usług remontowych o kwotę 45 000,00 zł w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na częściowe malowanie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole.

g)w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 85230 o kwotę 2 000,00 zł, 85216 o kwotę 6 903,00 zł, 85504 o kwotę 28 439,17 zł zgodnie z decyzją dysponenta środków.

h)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się plan w kwocie 4 000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

i)w dziale 921 i 926 zmienia się klasyfikację budżetową na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie – etap II – budowa szatni kontenerowej.

Ponadto dokonano przesunięć planu finansowego na podstawie wniosków kierowników jednostek oraz podjętych uchwał przez sołectwa Łopiszewo, Lipa, Piotrowo, Skrzetusz, Radom, Wiardunki, i Ninino w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego.

3.Rezygnuje się z zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 1 300 000,00 zł, która miała być przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. Źródłem pokrycia będą wolne środki.

4.W wyniku dokonanych zmian w budżecie załączniki nr 3, 4, 5, 7 i 8 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie według załączników nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

5.W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr XVI/141/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XIX/158/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku ustala się plan przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej tworzonego w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z podjętymi uchwałami rozpoczęcie działalności CIS planuje się od 1 października. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym załącznik nr 9 uchwały budżetowej na 2020 rok. Gmina ze środków własnych zabezpiecza środki w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

6.Wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.