

ZARZĄDZENIE NR 101/2024
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Ryczywół na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Ryczywół na 2025 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ryczywół na 2025 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 2025 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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), 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 2024 r. poz. 167)

Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **49 082 627,85 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **42 375 929,20 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **6 706 698,65 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 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5c.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **48 841 514,75 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **38 681 691,37 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **10 159 823,38 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.

Nadwyżka budżetu w wysokości **241 113,10 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **734 346,90 zł** oraz planowanych rozchodów w wysokości **975 460,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 283 706,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza do sektora finansów publicznych w wysokości **1 321 500,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami 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.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

2. Ustala się sumę **5 000 000,00 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 **254 055,37 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100 000,00 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.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **200 240,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **197 610,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2 630,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

Zestawienie dochodów budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	26 000,00
600			Transport i łączność	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 416,00
			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	538 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 916,00
		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	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 500,00

			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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	369 609,20
			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	258 795,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 814,00
			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	110 794,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75095		Pozostała działalność	258 795,20
			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	258 795,20
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 038,10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 666,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 090,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
			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	1 440,00
			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	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 837 465,12
			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	15 000,00
			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	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 036 200,00
			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	1 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 040,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 240,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 794 725,12
			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	17 542 382,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 342,34
758			Różne rozliczenia	11 723 890,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 693 890,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	900 455,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 793 435,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 000,00
			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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
	80104		Przedszkola	398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00

		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	587 022,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 991,00
			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)	21 991,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 930,00
			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	47 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 722,00
	85216		Zasiłki stałe	117 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 460,00
			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	105 000,00

		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	219 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
			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
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 627 308,00
			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	6 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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	2 537 718,00
		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	409,00
			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	409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 181,00
			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	46 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 878,00
			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	2 885 878,00
			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	2 854 878,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące				42 375 929,20
			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	258 795,20
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 703,00
		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	1 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	313 657,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 657,00
750		Administracja publiczna	831 395,65
		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	831 395,65
	75095	Pozostała działalność	831 395,65
		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	831 395,65
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 748,80
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 847,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 799,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 600,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 120 500,00
		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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 100,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
majątkowe				6 706 698,65
			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	831 395,65
Ogółem:				49 082 627,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 090 190,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 493 340,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 381 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
020			Leśnictwo	6 640,00
	02001		Gospodarka leśna	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
600			Transport i łączność	2 351 901,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	27 706,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 706,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	387 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 907 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 359,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	899 726,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 026,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
710		Działalność usługowa	280 730,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	273 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00
	71035	Cmentarze	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		Administracja publiczna	7 359 915,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 410 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 629,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 850,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 567 280,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 813,10
	4309	Zakup usług pozostałych	30 141,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 315,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 420,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 895,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 624,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	195 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00

758		Różne rozliczenia	354 055,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 055,37
	4810	Rezerwy	354 055,37
801		Oświata i wychowanie	17 753 685,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 677 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
	4260	Zakup energii	161 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 243 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 000,00
	80104	Przedszkola	4 315 419,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 890,00
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	54 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 090,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 071,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 750,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 074 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 717,00
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	175 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00
80195		Pozostała działalność	110 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 871,00
851		Ochrona zdrowia	114 240,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00
852		Pomoc społeczna	2 848 107,00
	85202	Domy pomocy społecznej	671 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 464,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 090,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 489,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 489,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	146 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 542,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00
	4260	Zakup energii	6 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00
	4480	Podatek od nieruchomości	588,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 612,00
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
85295		Pozostała działalność	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85395	Pozostała działalność	18 000,00
	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	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 029,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 929,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 850,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00
855		Rodzina	3 049 114,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00

	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	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 474,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
85504		Wspieranie rodziny	113 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00
85508		Rodziny zastępcze	138 479,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 479,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 658,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 658,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 181,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 181,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 353 428,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
	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

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 671 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 144,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 125 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 914 050,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90095		Pozostała działalność	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 627,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 989,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 174,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92116		Biblioteki	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	577 938,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	403 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	166 938,78
926		Kultura fizyczna	1 155 616,00
	92601	Obiekty sportowe	953 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 998,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 356,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 540,00
	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	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00

Razem: 48 841 514,75

Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok	48 841 514,75
w tym:	
1. Wydatki bieżące	38 681 691,37
1) wydatki jednostek budżetowych	33 181 759,37
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 360 467,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 821 292,37
2) dotacje na zadania bieżące	1 449 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509 241,00
4) obsługę długu j. s. t.	195 000,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	346 691,00
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
2. Wydatki majątkowe	10 159 823,38
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	197 610,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 630,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 921 502,00
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
3) wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			734 346,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	734 346,90
	<i>w tym:</i>		
	<i>Realizacja projektu pn. Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół</i>		<i>734 346,90</i>
Rozchody ogółem:			975 460,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 460,00
Deficyt/Nadwyżka			241 113,10

Zestawienie zadań majątkowych Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 262 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole	220 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole	3 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Modernizacja terenu przy stawach pt. "Wokół radomskich stawów" - etap II	42 500,00
600			Transport i łączność	1 386 065,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	27 706,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 706,00
			Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	27 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 359,00
			Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki-Lipa	16 359,00
			Budowa drogi w Gorzewie dz. nr 1	52 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Skrzetusz - zakup projektu	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipie	120 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa wiaty dla karetki ZRM stacjonującej przy ul. Szkolnej w Ryczywole	12 000,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Boruchowie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup gruntu na cel publiczny	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 089 519,60

	75095		Pozostała działalność	2 089 519,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 895,25
			Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	281 748,80
			Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	1 222 146,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 624,35
			Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	61 847,30
			Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	523 777,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 600,00
	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
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 120 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 500,00
			Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	1 120 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół	75 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół	1 290 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 938,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 938,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	166 938,78
			Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole	166 938,78
926			Kultura fizyczna	524 200,00
	92601		Obiekty sportowe	524 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 200,00
			Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Ryczywół - wkład własny	385 000,00
			Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych - wydatek w ramach funduszu sołectwa Dąbrówka Ludomska	21 000,00
			Montaż nowego płotu ogrodzeniowego - II etap - wydatek w ramach funduszu sołectwa Gorzewo	12 000,00

			Zagospodarowanie terenów gminnych przy sali wiejskiej, realizacja projektu "Święto Pachnącej Lipy"	60 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach - wydatek w ramach funduszu sołectwa Ludomy	23 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	23 000,00
Razem				10 159 823,38

Plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 794,00
		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	110 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		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	1 440,00
852			Pomoc społeczna	224 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 660,00
		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	219 660,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 584 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 718,00
		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	2 537 718,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00
		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	409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 181,00
		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	46 181,00
Razem:				2 921 502,00

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
852			Pomoc społeczna	224 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 660,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	2 584 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 181,00
Razem:				2 921 502,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	412,00
	75011		Administracja rządowa	412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00
852			Pomoc społeczna	16 353,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	16 353,00
		0830	Wpływy z usług	16 353,00
855			Rodzina	162 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00
Razem				178 765,00

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				ogółem (kol. 6+7)	podmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				1 283 706,00	956 000,00	327 706,00
			Nazwa jednostki			
dotacje na zadania bieżące				1 256 000,00	956 000,00	300 000,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Oborniki	110 000,00	0,00	110 000,00
801	80104	2310	Gmina Rogoźno	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Gmina Chodzież	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej	86 000,00	86 000,00	0,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Oborniki	110 000,00	0,00	110 000,00
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Obornikach	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92109	2480	Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole	500 000,00	500 000,00	0,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna w Ryczywole	370 000,00	370 000,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe				27 706,00	0,00	27 706,00
600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie - Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku	27 706,00	0,00	27 706,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 321 500,00	0,00	1 321 500,00
			Nazwa zadania			
w tym: dotacje na zadania bieżące				193 000,00	0,00	193 000,00
010	01008	2830	Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
853	85395	2360	dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	2360	dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
926	92605	2820	dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
w tym: dotacje na zadania majątkowe				1 128 500,00	0,00	1 128 500,00
900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00

900	90005	6230	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	1 120 500,00	0,00	1 120 500,00
-----	-------	------	--	--------------	------	--------------

Ogółem dotacje, w tym:				2 605 206,00	956 000,00	1 649 206,00
dotacje na zadania bieżące				1 449 000,00	956 000,00	493 000,00

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			Dochody razem:	6 000,00
WYDATKI - na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Wydatki razem	6 000,00

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Sołectwo Dąbrówka Ludomska	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92601	4210	2 488,79
		Organizacja Sołectkiego Dnia Sportu	926	92605	4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00
		Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych	926	92601	6050	13 000,00
		Razem:				

2.	Sołectwo Gorzewo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00
					4300	5 000,00
		Montaż nowego płotu ogrodzeniowego - II etap	926	92601	6050	12 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92601	4210	2 000,00
					4300	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół	921	92109	4210	2 740,06
					4300	1 000,00
		Sołectki Dzień Sportu dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	1 000,00
	4300	6 000,00				
Razem:						42 740,06

3.	Sołectwo Gościejewko	Modernizacja świetlicy wiejskiej etap 2	921	92109	4270	13 000,00
		Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
			926	92601	4210	1 856,44
		Razem:				

4.	Sołectwo Lipa	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4210	6 500,00
					4300	1 522,33
		Zagospodarowanie terenów gminnych przy sali wiejskiej, realizacja projektu "Święto Pachnącej Lipy"	926	92601	6050	30 000,00
		Wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	7 000,00
		Wspieranie kultury fizycznej	926	92605	4210	2 000,00
				4300	8 000,00	
Razem:						55 022,33

5.	Sołectwo Ludomy	Zakup i montaż oświetlenia na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach	926	92601	6050	23 200,00
		Organizacja Dnia Dziecka	926	92605	4210	2 000,00
					4300	2 000,00
		Organizacja Dożynek Sołeckich	921	92105	4300	4 000,00
		Organizacja Dnia Seniora	921	92105	4300	2 000,00
		Ocena stanu technicznego budynku po hydrofornii w Ludomach	700	70005	4300	3 000,00
		Bieżące utrzymanie wiat i terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa	926	92601	4210	17 677,40
4300	1 200,00					
Razem:						55 077,40

6.	Sołectwo Łopiszewo	Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Skrzetusz - zakup projektu	600	60016	6050	20 000,00
		Utrzymanie placu rekreacyjnego z elementami placu zabaw	926	92601	4300	1 480,19
Razem:						21 480,19

7.	Sołectwo Ninino	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów wokół	921	92109	4210	4 500,00
					4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	3 115,30
					4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00
					4300	5 500,00
	Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	1 000,00	
				4300	1 500,00	
	Organizacja Dożynek - zabawa	921	92105	4300	4 000,00	
Razem:						25 115,30

8.	Sołectwo Piotrowo	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów wokół	921	92109	4210	13 247,83
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców Piotrowa odbywającego się na terenie naszej wioski	926	92605	4210	2 000,00
		Bieżące utrzymanie Cmentarza Ewangelickiego znajdującego się na terenie sołectwa Piotrowo	710	71035	4210	1 000,00
Razem:						16 247,83

9.	Sołectwo Radom	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4210	503,59
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	500,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4210	400,00
					4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	5 000,00
		Organizacja Dożynek Sołeckich przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4300	3 000,00
Modernizacja terenów przy stawach pt. "Wokół radomskich stawów" etap II	010	01095	6050	12 500,00		
Razem:						23 903,59

10.	Sołectwo Skrzetusz	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	22 482,42
					4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	926	92601	4270	1 000,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu	926	92605	4210	400,00
					4300	1 600,00
		Organizacja Dożynek Sołeckich	921	92105	4300	1 200,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
		Razem:				30 182,42

11.	Sołectwo Tłukawy	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	4270	23 000,00
					4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4270	4 199,63
		Razem:				28 199,63

12.	Sołectwo Wiardunki	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	5 300,00
					4210	2 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4300	13 252,29
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie sportowo-rekreacyjnym	926	92605	4210	100,00
					4300	3 000,00
		Organizacja Potańcówki Historycznej dla mieszkańców sołectwa na terenie sportowo-rekreacyjnym	921	92105	4300	10 000,00
		Razem:				33 652,29

13.	Sołectwo Zawady	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00
		Organizacja Sołeckiego Świąta Pyry dla mieszkańców	921	92105	4210	500,00
					4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	4 959,54
					4300	1 000,00
Razem:					17 459,54	

Ogółem:					384 825,81
----------------	--	--	--	--	-------------------

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
Razem dochody:				4 440 100,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole	3 000 000,00
900			Gospodarka kumunalna i ochrona środowiska	1 290 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół	1 290 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
			Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole	150 000,00
Razem wydatki:				4 440 100,00

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 2025 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	200 240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 240,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 240,00
Dochody razem:				200 240,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	114 240,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 832,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00
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				200 240,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2025 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek 2025 roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec 2025 roku
1.	Centrum Integracji Społecznej	5 000,00	823 427,00	823 427,00	5 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa na uczestnika i pracowników (12 uczestników + 1,5 etatu)* 6 370,37 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	5 000,00	823 427,00	823 427,00	5 000,00
	OGÓŁEM:	5 000,00	823 427,00	823 427,00	5 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Ryczywół przedkłada Radzie Gminy Ryczywół projekt budżetu na 2025 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 49 082 627,85 zł, w tym:

- a) dochody bieżące wynoszą 42 375 929,20 zł
- b) dochody majątkowe wynoszą 6 706 698,65 zł.

Ustalone dochody budżetu na 2025 rok w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2024 roku (stan na 25.10.2024 r. – na dzień ostatniej zmiany budżetu) stanowią 90,06 %, w tym planowane dochody bieżące stanowią 101,11 %, dochody majątkowe 53,28 %.

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

- 1) Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w sprawie ustalonych na 2025 rok kwot tj.:
 - a) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17 542 382,78 zł,
 - b) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 252 342,34 zł,
 - c) należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej – 10 793 435,79 zł,
 - d) rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 900 455,09 zł.

2) Pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2024 roku nr FB-I.3110.7.2024.2 w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (178 765,00 zł) oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych – ogółem kwota 3 123 316,00 zł.

3) Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ 3113-18.2024 z dnia 22 października 2024 roku w sprawie informacji o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2025 rok – 1 440,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami zawarto w szczególowości dział, rozdział oraz paragraf, który przedstawia załącznik nr 5a i 5b do projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2024 roku.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o zaproponowaną stawkę w wysokości 66,00 zł/dt (obniżenie stawki w stosunku do 2024 roku o 3,00 zł). Planuje się podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2025 rok pod koniec listopada 2024 roku. Projekt uchwały został załączony do materiałów informacyjnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr VI/47/2024 z dnia 25 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wysokość dochodów z tego źródła ustalono na podstawie zadeklarowanych powierzchni do opodatkowania.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/456/2023 z dnia 20 października 2023 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 2024 roku.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 3 026 000,00 zł, w tym:

- a) rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 000 000,00 zł; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole
- b) rozdział 01095 – Pozostała działalność – 26 000,00 zł tytułem wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich,

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 30 500,00 zł, w tym:

- a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 30 500,00 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XVI/137/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości 1 085 119,00 zł, w tym:

- a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 539 962,00 zł:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 35 916,00 zł, które skalkulowane zostały na podstawie zawartych umów notarialnych według stanu na dzień 30 września 2024 roku,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 430 000,00 zł; przyjęto dochody z dzierżawy ziemi gminnej w kwocie 270 000,00 zł, której wysokość ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 118/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek wysokości czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryczywół oraz stawek za udostępnienie powierzchni reklamowych oraz z wynajmu lokali użytkowych w kwocie 160 000,00 zł

- wpływy ustalono na podstawie Zarządzenia Nr 102/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 046,00 zł,
 - wpływy z usług – 71 000,00 zł, planowane wpływy dotyczą opłat za ogrzewanie lokali użytkowych,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł,
- b) rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 545 157,00 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 – 210 000,00 zł - przyjęto dochody z najmu lokali mieszkalnych. Dochody zostały skalkulowane wg umów i na podstawie stawek ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy Ryczywół Nr 87/2024 z dnia 4 września 2024 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne. Wysokość wpływów ustalono mnożąc ustaloną stawkę przez liczbę m² wynajmowanej powierzchni,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 313 657,00 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 – 20 000,00 zł, planowane wpływy dotyczą opłat za ogrzewanie mieszkań,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 1 201 004,85 zł, w tym:

- a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przyjęto przewidywaną kwotę dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 110 794,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20,00 zł,
- b) rozdział 75095 Pozostała działalność – 1 090 190,85 zł. Zaplanowano dotacje celowe na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE tj.:
- „Cyberbezpieczny Samorząd – 397 301,10 zł, w tym kwota 325 786,90 zł pochodzi z budżetu UE oraz kwota 71 514,20 zł pochodzi z budżetu państwa,
 - „Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół – 692 889,75 zł,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 1 440,00 zł, w tym:

- a) rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 440,00 zł. Przyjęto dochody na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu w sprawie przyznanej kwoty dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze 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 22 837 465,12 zł, w tym:

- a) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 000,00 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 2024,
- b) rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 765 500,00 zł,
- c) 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 3 036 200,00 zł,
- d) rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 226 040,00 zł:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 000,00 zł, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 25 800,00 zł, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 170 240,00 zł,
- e) rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 794 725,12 zł. Wpływy ustalone na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj.:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17 542 382,78 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 252 342,34 zł,

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 11 723 890,88 zł, w tym:

- a) rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 11 693 890,88 zł:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 900 455,09 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 793 435,79 zł,
- b) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 30 000,00 zł:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 30 000,00 zł, zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 490 000,00 zł, w tym:

- a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 92 000,00 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 – 14 000,00 zł,
 - wpływy z usług – 78 000,00 zł,
- b) rozdział 80104 Przedszkola – 398 000,00 zł:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 53 000,00 zł, zaplanowano opłaty za ponadprogramowe świadczenie usług.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 245 000,00 zł,
 - wpływy z usług – 100 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie aktualnej ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych spoza terenu Gminy Ryczywół oraz stawki miesięcznej za utrzymanie dziecka w przedszkolu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 587 022,00 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.

- a) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 6 000,00 zł,
- b) 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 – 21 991,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 21 991,00 zł
- c) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62 930,00 zł:
 - wpływy z usług – 47 500,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 708,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 13 722,00 zł,
- d) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 117 233,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 117 233,00 zł,
- e) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 48 108,00 zł:
 - wpływy z różnych dochodów – 3 800,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 44 308,00 zł,
- f) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przyjęto wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 325 460,00 zł:
 - wpływy z usług – 105 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie aktualnego zapotrzebowania według liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 219 660,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 800,00 zł,
- g) rozdział 85295 Pozostała działalność – 5 300,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5 300,00 zł

W dziale 855 – Rodzina – 2 627 308,00 zł:

- a) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6 500,00 zł:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł. Wpływy dotyczą odsetek naliczonych od zwróconych świadczeń, które zostały pobrane nienależnie lub z naruszeniem procedur,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000,00 zł. Wpływy dotyczą zwrotu świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych z naruszeniem procedur,

- b) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 574 218,00 zł:
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł. Wpływy dotyczą odsetek naliczonych od zwróconych świadczeń, które zostały pobrane nienależnie lub z naruszeniem procedur,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 000,00 zł. Wpływy dotyczą zwrotu świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych z naruszeniem procedur,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2 537 718,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 000,00 zł,
- c) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 409,00 zł:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 409,00 zł
- d) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46 181,00 zł:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 46 181,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 5 302 478,00 zł, w tym:

- a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 885 878,00 zł:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 854 878,00 zł. Przyjęto plan dochodów z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie Uchwały Nr XLII/375/2022 Rady Gminy Ryczywół z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 000,00 zł.
- b) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego – 1 120 500,00 zł:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 120 500,00 zł. Wpływy dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.
- c) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł:
- wpływy z różnych opłat – 6 000,00 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 2024.
- d) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 290 100,00 zł:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 290 100,00 zł. Środki przeznaczone na realizację programu „Rozświetlamy Polskę”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 400,00 zł, w tym:

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20 400,00 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 – 14 400,00 zł. Wpływy dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich.
- wpływy z usług – 6 000,00 zł. Wpływy dotyczą opłat za media w związku z wynajmem świetlic wiejskich.

b) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 150 000,00 zł. Środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole.

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

Wydatki

Wydatki budżetowe na 2025 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 2025 rok ustalono według możliwości finansowych gminy, czyli możliwości uzyskania dochodów oraz wzięto pod uwagę wzrost cen (głównie wzrost płacy minimalnej oraz bieżących kosztów utrzymania obiektów będących własnością gminy). W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne, obowiązkowe opłaty i składki, niezbędne koszty utrzymania infrastruktury i obiektów gminnych.

Na realizację wydatków budżetu planuje się przeznaczyć kwotę 48 841 514,75 zł, co stanowi 84,28 % przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku (wg stanu na 25.10.2024 roku – data ostatniej zmiany budżetu), w tym:

- wydatki majątkowe 10 159 823,38 zł – stanowi to 20,80 % ogółu wydatków budżetowych,
- wydatki bieżące 38 681 691,37 zł – stanowi to 79,20 % ogółu wydatków budżetowych:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 360 467,00 zł (50,05 % wydatków bieżących),
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13 821 292,37 zł (35,72 % wydatków bieżących),
 - dotacje na zadania bieżące 1 449 000,00 zł (3,75 % wydatków bieżących),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 509 241,00 zł (9,07 % wydatków bieżących),
 - obsługa długu 195 000,00 zł (0,51 % wydatków bieżących),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 346 691,00 zł (0,90 % wydatków bieżących).

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z otrzymanymi informacjami planuje się przeznaczyć kwotę 2 921 502,00 zł (stanowi to 7,55 % wydatków bieżących).

W poszczególnych rozdziałach planowanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan w wysokości 3 493 340,00 zł, w tym:

- a) rozdział 01008 Melioracje wodne – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu - Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Ryczywle na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zakup usług pozostałych,
- b) rozdział 01030 Izby rolnicze – 21 440,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych,
- c) rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń tj. linii przesyłowych wodociągów w pasie drogowym oraz podatek od nieruchomości,
- d) rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 381 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą tj. linii przesyłowych kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłatę eksploatacyjną sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skrzetusz (WPF).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywle (WPF) – 3 220 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 w kwocie 3 000 000,00 zł,
- e) rozdział 01095 Pozostała działalność – 66 000,00 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 pn. Modernizacja terenu przy stawach pn. „Wokół radomskich stawów” – etap II – plan 42 500,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Radom przewidziano kwotę 12 500,00 zł).

W dziale 020 Leśnictwo – 6 640,00 zł, w tym:

- a) rozdział 02001 Gospodarka leśna – 6 640,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości oraz zakup materiałów.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 700,00 zł, w tym:

- a) rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 2 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywól (WPF)

W dziale 600 Transport i łączność – 2 351 901,00 zł, w tym:

- a) rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa – 27 706,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku (WPF) zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- b) rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy – 387 086,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do przewozów pasażerskich. Na terenie Gminy organizowane są lokalne przewozy pasażerskie. Gmina planuje złożenie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o dopłatę do funkcjonowania sieci komunikacyjnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- c) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ustalono plan w kwocie 1 907 109,00 zł. Plan wydatków bieżących w wysokości 548 750,00 zł obejmuje uzupełnienie oznakowania pionowego dróg, zakup kruszywa, usługę profilowania dróg gminnych, bieżące utrzymanie

dróg asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg (WPF), malowanie pasów, koszenie poboczy, zakup programu do ewidencji dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych wraz z założeniem ksiąg obiektów i szkoleniem. Kwota ta obejmuje również wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectw Gorzewo, Ninino, Radom i Skrzetusz związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych gruntowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn:

- Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki-Lipa (WPF) – 16 359,00 zł (zakup projektu),
 - Budowa drogi w Gorzewie (WPF) – 52 000,00 zł (środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej),
 - Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Skrzetusz – zakup projektu – 20 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łopiszewo),
 - Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. Nr 196, nr 193/3 (WPF) – 400 000,00 zł (środki na zabezpieczenie wkładu własnego, złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok),
 - Przebudowa drogi gminnej w Lipie – 120 000,00 zł (zakup projektu),
 - Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. Nr 50/9 (WPF) – 750 000,00 zł (środki na zabezpieczenie wkładu własnego, złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok).
- d) rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan w wysokości 899 726,00 zł, w tym:

- a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 527 276,00 zł m.in. zabezpieczono środki na zakup opału oraz opłacenie palacza, zakup energii, bieżące remonty budynków komunalnych, dokumentację projektową dotyczącą remontów budynków komunalnych, przeglądy 5-letnie budynków użyteczności publicznej, wycenę nieruchomości, koszty obsługi prawnej w sporze o uszkodzenie budynku po byłej szkole w Lipie. Kwota obejmuje wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ludomy.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 37 000,00 zł, tj.:

- Budowa wiaty dla karetki ZRM stacjonującej przy ul. Szkolnej w Ryczywole – 12 000,00 zł,
 - Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Boruchowie – 18 000,00 zł,
 - zakup gruntu na cel publiczny – 7 000,00 zł.
- b) rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 372 450,00 zł z przeznaczeniem m.in. 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, przeglądy 5-letnie mieszkań z zasobu komunalnego.

W dziale 710 Działalność usługowa ustalono plan w wysokości 280 730,00 zł, w tym:

- a) rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 273 080,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na zadania wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj.:
- Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Ryczywół – 89 722,40 zł,

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Radom – działki o numerach ewidencyjnych 211/2, 211/3, 220/1, 212, 213/1, 214/2, 214/1, 214/3, 214/4, 219/1, 215/2, 215/3, 217/2, 217/1, 218, 228/1, 229, 227/6, 227/5, 227/4, 227/3, 227/2, 226, 227/1, 224, 221, 223/3, 223/2, 223/1, 222/3, 222/2, 222/1, 230 – 2 943,40 zł,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Szkolnej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół – 13 000,00 zł,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Makowej, Wrzosowej oraz Chabrowej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół – 15 000,00 zł.
 - Zakup dostępu do usług eGmina z modułem iMPA – 2 029,50 zł.
- b) rozdział 71035 Cmentarze plan w kwocie 7 650,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją grobów wojennych na cmentarzach. W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piotrowo.

W dziale 750 Administracja publiczna ustalono plan wysokości 7 358 915,60 zł, w tym:

- a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 110 794,00 zł na podstawie otrzymanej informacji o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS,
- b) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 212 600,00 zł na wypłaty diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy, diety i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy. 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 (WPF).
- c) rozdział 75023 Urzędy gmin skalkulowano wydatki w kwocie 4 410 741,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, wpłatę na PFRON, umowy zlecenia, środki na bieżącą działalność urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, dzierżawę kserokopiarek (WPF), 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 31.08.2024 roku i przyjęto kwotę odpisu na jeden etat 2 417,14 zł oraz na emeryta 402,86 zł.
- d) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 58 500,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z promocją Gminy, w tym na nagrody za konkurs dożynekowy.
- e) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2 567 280,60 zł, w tym przeznaczono kwotę 117 000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów. W rozdziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zawady.
Ponadto w rozdziale przewidziano wydatki w związku z realizacją dwóch projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE tj.:
- „Cyberbezpieczny Samorząd” – 397 301,10 zł. Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027. Projekt w całości realizowany w ramach dofinansowania,

- „Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół” – 2 049 979,50 zł. Projekt jest realizowany w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto plan w kwocie 1 440,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono plan w kwocie 327 220,00 zł, w tym:

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 293 900,00 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 ppoż., zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach. W rozdziale tym zabezpieczono również wydatki na podstawie podjętej uchwały mieszkańców sołectwa Lipa w kwocie 7 000,00 zł.
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 33 320,00 zł na zakup wyposażenia do magazynu OC, zakup usługi SISMS, wynagrodzenie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa. Zabezpieczono środki na zadanie wpisane do WPF pn. Opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Ryczywół na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na lata 2023-2026”.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego wydatki skalkulowano w kwocie 195 000,00 zł na podstawie podpisanych umów o pożyczki i emisję obligacji w latach wcześniejszych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia ustalono plan w wysokości 354 055,37 zł, w tym:

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 354 055,37 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w wysokości 254 055,37 zł, która stanowi 0,52 % planowanych wydatków w roku budżetowym,
 - rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 0,52 % 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 2023 r. poz. 122).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zabezpieczono wydatki w kwocie 17 753 685,00 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 – 11 677 508,00 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 – 4 315 419,00 zł na 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.

- c) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 076 100,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania autobusu będącego własnością Gminy, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 5 opiekunek oraz zakup usługi wynajmu 2 autobusów w celu dowozu dzieci do szkół, wynajem busa w celu dowozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkół specjalnych w Miłowodach, Owińskach, Poznaniu, Gębicach i Wągrowcu.
- d) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 66 717,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- e) 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 – 175 970,00 zł,
- f) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 333 100,00 zł,
- g) rozdział 80195 Pozostała działalność – 110 871,00 zł, środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan ustalono w kwocie 114 240,00 zł, w tym:

- a) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 2 630,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków planuje się poradnictwo prawne i psychologiczne,
- b) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 111 610,00 zł. Poszczególne wydatki przyjęto na podstawie uchwały Nr XXXVI/329/2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryczywół na lata 2022-2025. Wydatki planuje się na poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, badanie w przedmiocie uzależnień, szkolenia członków GKRPA, programy profilaktyczne oraz diety dla członków GKRPA.

W dziale 852 Pomoc społeczna zabezpiecza się wydatki w kwocie 2 848 107,00 zł, w tym:

- a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 671 554,00 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 15 %,
- b) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 7 800,00 zł na dowóz osoby niepełnosprawnej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie,
- c) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustalono wydatki w kwocie 10 498,00 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,
- d) 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 – 27 489,00 zł, w tym kwota 21 991,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego oraz 5 498,00 zł udziału środków własnych Gminy,

- e) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 233 433,00 zł. Kwotę planu zasiłków okresowych przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową tj. 13 722,00 zł, udział własny Gminy w kwocie 3 431,00 zł, natomiast zasiłki celowe ustalono ze środków własnych w wysokości 216 280,00 zł,
- f) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 70 000,00 zł na podstawie przewidywanej liczby świadczeniobiorców oraz według przewidywanego wykonania w 2024 roku,
- g) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 146 542,00 zł, w tym kwota 117 233,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Wielkopolskiego ustalającą wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania oraz zabezpieczono ze środków własnych kwotę 29 309,00 zł tj. 20 % wartości realizowanego zadania,
- h) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 319 079,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 6,5 etatów pracowników administracji oraz 4 opiekunek oraz 1 opiekunki na zastępstwo na czas 6 miesięcy, materiały biurowe oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Ośrodka, odpis na ZFŚS,
- i) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 225 612,00 zł, w tym 219 660,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zabezpieczono kwotę 5 952,00 zł ze środków własnych,
- j) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 40 000,00 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole lub w domu na lata 2024-2028". Zabezpieczona kwota obejmuje tylko środki własne Gminy,
- k) rozdział 85232 Centra integracji społecznej – 86 000,00 zł. Planuje się przekazanie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej. 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),
- l) rozdział 85295 Pozostała działalność – 10 100,00 zł. Wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprogramowania POMOST – 5 300,00 zł. Ponadto ze środków własnych zaplanowano środki na przedłużenie teleopieki w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ustalono plan w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- a) rozdział 85395 Pozostała działalność – 18 000,00 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 oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono plan w kwocie 68 029,00 zł, w tym:

- a) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 59 429,00 zł,

- b) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 3 000,00 zł, zabezpieczono środki na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- c) rozdział 85416 Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 5 600,00 zł.

W dziale 855 Rodzina ustalono plan wydatków w kwocie 3 049 114,00 zł na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

- a) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6 500,00 zł, zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie bądź z naruszeniem obowiązujących procedur oraz odsetek,
- b) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 654 474,00 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 105 256,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie bądź z naruszeniem obowiązujących procedur oraz odsetek,
- c) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 409,00 zł – zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji,
- d) rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 113 413,00 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny,
- e) rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 138 479,00 zł, zaplanowano wydatki na pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 4 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz jedno dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej. Ponadto zaplanowano wydatki na pobyt kolejnych 6 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
- f) rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 89 658,00 zł. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- g) rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46 181,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się wydatki w kwocie 6 353 428,00 zł, w tym:

- a) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 44 100,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów, badania wód opadowych, monitoring składowiska w Ryczywole, udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- b) rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 885 878,00 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 obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje od 2019 roku. Usługa wywozu odpadów od mieszkańców została wpisana do wykazu przedsięwzięć w WPF.
- c) rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 69 000,00 zł na zakup koszy oraz usługę wywozu śmieci z koszy ulicznych,
- d) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 112 000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym: wydatki na wycinkę drzew oraz zakup sadzonek drzew i krzewów,
- e) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 125 500,00 zł z przeznaczeniem na działania edukacyjne oraz realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (WPF),
- f) rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 132 000,00 zł na dotację dla Gminy Oborniki na przyjmowanie bezpiecznych zwierząt z terenu Gminy Ryczywół do schroniska AZOREK w Obornikach w kwocie 110 000,00 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych kotów, opiekę weterynaryjną i zobowiązanie na odbiór zwierząt,
- g) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 914 050,00 zł na opłacenie zużytej energii oświetlenia ulic, placów, dróg, bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (WPF).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół (WPF).
- h) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 67 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Powiatu Obornickiego na realizację programu usuwania azbestu oraz aktualizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu.
- i) rozdział 90095 Pozostała działalność – 3 900,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032" oraz "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2022" (WPF).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęto plan w kwocie 2 208 627,78 zł, w tym:

- a) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 26 700,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw Ludomy, Ninino, Radom, Skrzetusz, Wiardunki i Zawady,
- b) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ustalono plan w kwocie 1 233 989,00 zł, w tym dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla instytucji kultury GOK w kwocie 500 000,00 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 wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami

mieszkańców sołectw Gorzewo, Gościejewko, Lipa, Ninino, Piotrowo, Radom, Skrzetusz, Tłukawy, Wiardunki i Zawady.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach (WPF) – 200 000,00 zł. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania.
- c) rozdział 92116 Biblioteki – 370 000,00 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 2022 r. poz. 2393 ze zm.),
- d) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 577 938,78 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem zabytków będących własnością Gminy, w tym niezbędne prace konserwacyjne budynku kościoła ewangelickiego w Ryczywole, którego Gmina jest właścicielem.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole (WPF) – 166 938,78 zł (dofinansowanie – 150 000,00 zł, środki własne – 16 938,78 zł).

W dziale 926 Kultura fizyczna skalkulowano wydatki w kwocie 1 155 616,00 zł, w tym:

- a) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 953 076,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, boiska sportowego w Ryczywole i Lipie oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowane wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Gościejewko, Ludomy, Łopiszewo, Ninino, Radom, Skrzetusz, Tłukawy, Wiardunki i Zawady.

W ramach środków z funduszu sołectkiego planuje się realizację zadań majątkowych tj.:

- w sołectwie Lipa - Zagospodarowanie terenów gminnych przy sali wiejskiej, realizacja projektu „Święto Pachnącej Lipy” (WPF) – 60 000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lipa przewidziano kwotę 30 000,00 zł.
- w sołectwie Dąbrówka Ludomska – Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych – 21 000,00 zł (fundusz sołectki 13 000,00 zł, środki Gminy – 8 000,00 zł)
- w sołectwie Gorzewo – Montaż nowego płotu ogrodzeniowego – II etap (fundusz sołectki 12 000,00 zł)
- w sołectwie Ludomy – Zakup i montaż oświetlenia na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach (fundusz sołectki 23 200,00 zł).

Ponadto ze środków własnych Gminy zaplanowano zadanie pn. Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Ryczywół w celu zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 385 000,00 zł. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie. Planuje się również zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem na stadion sportowy w Ryczywole.

- b) rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej skalkulowano wydatki w kwocie 202 540,00 zł. W ramach wydatków planuje się dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i ustawy o sporcie oraz wypłatę stypendium sportowego na podstawie Uchwały Nr XLI/304/2014 Rady Gminy Ryczywół z dnia 12

listopada 2014 roku. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Lipa, Ludomy, Ninino, Piotrowo, Radom, 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 2025 rok.

Po stronie przychodów zaplanowane zostały niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 734 346,90 zł (zaliczka w kwocie 734 346,90 zł związana z realizacją zadania pn. Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół zgodnie z harmonogramem wpłynie w 2024 roku, natomiast wydatki są planowane w 2025 roku).

Po stronie rozchodów zaplanowana jest spłata pożyczki oraz wyemitowanych obligacji zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem spłaty. Rozchody budżetu ogółem przewidziano w wysokości 975 460,00 zł, w tym spłaty krajowych pożyczek i kredytów 175 460,00 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 800 000,00 zł.

Załącznik nr 5a przedstawia plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2025 rok.

Załącznik nr 5b przedstawia plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2025 rok.

Załącznik nr 5c przedstawia plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załącznik nr 6 przedstawia dotacje udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych (1 283 706,00 zł) i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (1 321 500,00 zł). 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 2025 roku w ramach poszczególnych sołectw. Łącznie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 384 825,81 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane przez 13 sołectw; sołectwo Ryczywół nie złożyło wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2025 rok).

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.

Zgodnie z paragrafem 6 uchwały budżetowej udziela się upoważnień Wójtowi Gminy do działania na 2025 rok.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 101/2024
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 14 listopada 2024 roku

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYCZYWÓŁ NA 2025 ROK

1. PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA 2025 ROK.
2. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK.
3. PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZANIA PODATKU ROLNEGO NA OBSZARZE GMINY RYCZYWÓŁ NA ROK 2025.

Plan sprzedaży mienia komunalnego na 2025 rok

Lp.	Położenie	Opis nieruchomości	Wartość
1.	Ryczywół, ul. Marcinkowskiego 13	lokal Nr 1	154111,00
2.	Ryczywół, ul. Marcinkowskiego 13	lokal Nr 2	72952,80
3.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokal Nr 1	43869,50
4.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokal Nr 2	53557,50
5.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokal Nr 3	44704,50
6.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokal Nr 4	46224,50
7.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokal Nr 6	49142,00
	Sprzedaż ratalna mieszkań komunalnych		3206,20
	OGÓŁEM		313657,00

Ryczywół, dnia 08.10.2024

INSPEKTOR
Krzysztyna Misiewicz

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Rozwoju
Natalia Janus

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury na 2025 rok

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 30.09.2024 roku	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	55 000,00	47 031,99	40 000,00
2.	Dotacje z budżetu	792 000,00	579 000,00	998 408,00
3.	Inne źródła (podać jakie)	26 960,84	12 000,00	5 000,00
	Ogółem przychody	873 960,84	638 031,99	1 043 408,00

ROZDZIAŁ 92109

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 30.09.2024 roku	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	55 000,00	47 031,99	40 000,00
2.	Dotacje z budżetu	526 000,00	365 500,00	619 158,00
3.	Inne źródła (podać jakie)	14 960,84	0,00	5 000,00
	Ogółem przychody	595 960,84	412 531,99	664 158,00

ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 30.09.2024 roku	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	0	0	0
2.	Dotacje z budżetu	266 000,00	213 500,00	379 250,00
3.	Inne źródła (podać jakie)	12 000,00	12 000,00	0,00
	Ogółem przychody	278 000,00	225 500,00	379 250,00



Signed by /
Podpisano przez:

Sylwia Westfal

Date / Data:
2024-10-18 10:05

.....
Podpis głównego księgowego

Elektronicznie
podpisany przez
MACIEJ GALIŃSKI
Data: 2024.10.18
10:50:31 +02'00'

.....
Podpis dyrektora

Plan kosztów samorządowej instytucji kultury na 2025 rok

Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
	KOSZTY		
1.	Zużycie energii	14000	11040
2.	Zużycie C.O.	40434	42000
3.	Zużycie gazu	0	0
4.	Zużycie wody	1670	1000
5.	Zakup materiałów	21511	90700
6.	Zakup żywności	0	6000
8.	Usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny	1167	1908
9.	Usługi telekomunikacyjne-internet	700	480
10.	Usługi telekomunikacyjne-komórki	305	756
12.	Pozostałe usługi	156860,84	229699
13.	Wynagrodzenia w tym: fundusz nagród*	266062	206948
14.	Składki na ubezpieczenia społeczne*	45941	36912
15.	Składki na Fundusz Pracy*	6131	5044
16.	Pracownicze Plany Kapitałowe	600	1000
17.	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	11550
18.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	450
19.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	330	220
20.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8662	7151
21.	Podatki i opłaty	2396	2500
22.	Podróże służbowe	1400	1500
23.	Ubezpieczenia majątkowe	4091	4200
24.	Pozostałe koszty	5700	3100
	Ogółem koszty	595960,84	664158



Signed by /
Podpisano przez:

Sylvia Westfal
Głównego księgowego
Date / Data:
2024-10-18 10:06

Maciej Galinski

Elektronicznie
podpisany przez
MACIEJ GALINSKI
dyrektora
Data: 2024.10.18
10:51:46 +02'00'

* w części opisowej należy podać kalkulację uzasadniającą wyliczenia wielkości ujętych w projekcie budżetu.

W razie potrzeby należy rozbudować tabelę o kolejne pozycje kosztów.

Plan kosztów samorządowej instytucji kultury na 2025 rok

Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
	KOSZTY		
1.	Zużycie energii	11600	10800
2.	Zużycie gazu	0	0
3.	Zużycie wody	900	1500
4.	Zakup materiałów (w tym opał)	23643	28800
5.	Zakup żywności	0	1000
6.	Zakup książek	12000	20000
7.	Usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny	950	0
8.	Zakup książek z NPRC	12000	0
9.	Usługi telekomunikacyjne-internet	700	1620
10.	Czynsz	45300	45282
11.	Pozostałe usługi	18135	20610
12.	Wynagrodzenia w tym: fundusz nagród*	111781	188828
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne*	22159	33664
14.	Składki na Fundusz Pracy*	2739	4600
15.	Pracownicze Plany Kapitałowe	600	1000
16.	Wynagrodzenia bezosobowe	8250	11550
17.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	450
18.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0	220
19.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6043	7554
20.	Usługi bankowe	0	0
21.	Podróże służbowe	500	1000
22.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
23.	Pozostałe koszty	700	772
	Ogółem koszty	278000	379250



Signed by /
Podpisano przez:

Sybia Węstra
Wnagowego księgowego
Date / Data:
2024-10-18 10:06

Marek Galinski

Elektronicznie
podpisany przez
MAGIEL GALIŃSKI
Włektora
Data: 2024.10.18
10:51:07 +02'00'

* w części opisowej należy podać kalkulację uzasadniającą wyliczenia wielkości ujętych w projekcie budżetu.

W razie potrzeby należy rozbudować tabelę o kolejne pozycje kosztów.

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 29 listopada 2024 r.

**w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na
rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. **o podatku rolnym** (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1176) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, po zasięgnięciu opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 na obszarze Gminy Ryczywół do wysokości **66,00 zł/dt.**

§ 2. Podatek można wpłacać na rachunek Gminy Ryczywół za pośrednictwem banku, poczty lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Podstawą naliczania podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Rady Gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W dniu 18 października 2024 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS, w którym ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 w wysokości 86,34 zł za 1 dt.

W wypadku gdyby Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 to wysokość podatku rolnego zostałaby ustalona na podstawie średniej ceny żyta, podanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z tym, aby zapobiec drastycznemu wzrostowi obciążenia podatników zaproponowano zmniejszenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 86,34 zł za 1 dt do kwoty 66,00 zł za 1 dt.

Po zmniejszeniu średniej ceny żyta, stawki będą wynosić dla gospodarstw rolnych 165,00 zł za ha przeliczeniowy, a dla pozostałych użytków rolnych 330,00 zł za ha fizyczny.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu, Biuro Powiatowe w Obornikach.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	101/2024
Data dokumentu	2024-11-14
Organ wydający	Wójt Gminy Ryczywół
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Ryczywół na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	644BC878-8D62-4D09-A200-878747348768

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1131478732
Numer seryjny	3E38335447F41D0BD6F2610B52D3CE8346AFD34B
Osoba podpisująca	Roman Trzęsimiech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2024 12:32:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL