

**ZARZĄDZENIE NR 55/2020  
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Ryczywół na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt uchwały budżetu Gminy Ryczywół na 2021 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

2. Uzasadnienie do budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Ryczywół**  
**z dnia .....**  
**w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **34 956 766,47 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **34 911 415,47 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **45 351,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5c.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **37 055 527,65 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 572 027,65 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **3 483 500,00 zł**,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5b,

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

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **2 098 761,18 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 970 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **871 238,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 266 100,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **143 500,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2- 4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do kwoty **1 860 000,00 zł**.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 250 000,00 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Ustala się sumę 600 000,00 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł

§ 9. 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.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **114 781,25 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110 000,00 zł**.

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

§ 12. Określa się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **124 936,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **120 056,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 880,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

**Zestawienie dochodów budżetu Gminy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 900,00
			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	30 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	431 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 900,00
		0830	Wpływy z usług	45 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	53 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 784,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 784,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
			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	1 430,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000 595,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 583,47
			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	1 138 618,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 400,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 317,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 397 246,00
			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	1 253 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	796 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 123,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 936,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 950 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 905 830,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	12 275 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 981,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 198 934,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 198 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 024,00
801			Oświata i wychowanie	385 350,00
			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	85 160,00
			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	85 160,00
	80104		Przedszkola	300 190,00
			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	52 130,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 060,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
852			Pomoc społeczna	249 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 657,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 657,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 830,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 830,00
	85216		Zasiłki stałe	68 710,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 523,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 970,00
			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	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
855			Rodzina	10 634 297,00
			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	7 772 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 760 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798 890,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85504		Wspieranie rodziny	700,00
		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	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 240,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 600,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 100,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 500,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>bieżące</b>				<b>34 911 415,47</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 351,00
			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	45 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 305,00
<b>majątkowe</b>				<b>45 351,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>34 956 766,47</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały budżetowej Nr /  
Rady Gminy Rycyzwól  
z dnia .....

### Zestawienie wydatków budżetu Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>310 644,00</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 644,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 644,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 953 684,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 443 684,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 684,63
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 870,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	465 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 724,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 446 462,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 631,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 012,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 479,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>224 781,25</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 781,25
	4810	Rezerwy	224 781,25
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 151 557,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 619 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
	4260	Zakup energii	84 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 972,00
	80104	Przedszkola	2 580 795,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	217 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125,00
	4260	Zakup energii	30 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 607,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 260,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446,00
80195		Pozostała działalność	81 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 928,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 936,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 076,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 779 411,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	400 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 928,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 107,00
85203		Ośrodki wsparcia	11 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 227,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 571,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 571,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	85 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 888,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 221,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 781,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 938,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 132,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 472,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
85232		Centra integracji społecznej	57 000,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	57 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	23 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 900,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 823 586,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 772 467,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 694 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 550,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 562 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00
85504		Wspieranie rodziny	70 952,00
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00
85508		Rodziny zastępcze	55 177,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 177,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 428 290,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 919,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	69 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00
	4260	Zakup energii	311 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 840,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 840,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>883 794,18</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 486,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 786,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 307,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 913,24
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92116		Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92195		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 880 202,59</b>
	92601	Obiekty sportowe	290 402,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 182,70
	4260	Zakup energii	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 947,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

<b>Razem:</b>	37 055 527,65
---------------	---------------

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok	37 055 527,65
w tym:	
1. Wydatki bieżące	33 572 027,65
1) wydatki jednostek budżetowych	21 245 317,65
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 971 052,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 274 265,65
2) dotacje na zadania bieżące	899 600,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 197 110,00
4) obsługę długu j. s .t.	230 000,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
2. Wydatki majątkowe	3 483 500,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120 056,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	4 880,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	10 711 331,00
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00

### Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 970 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	510 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 860 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>871 238,82</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	67 720,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	203 518,82
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>			<b>-2 098 761,18</b>

Załącznik nr 4  
do projektu uchwały budżetowej Nr / /2020  
Rady Gminy Ryczywół  
z dnia .....

### Zestawienie zadań majątkowych Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 595 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. "Przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie"	510 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 085 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	150 000,00
			Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zakup projektu	27 000,00
			Budowa drogi gminnej w Nininie	385 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem	40 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole - zakup projektu	26 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole	170 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102	75 000,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ludomki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ludomy	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 588 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi"	23 500,00
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach - realizacja projektu pn. "Tańczymy, gramy i się rozwijamy"	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach - realizacja projektu pn. "W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy"	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Teren rekreacyjno - sportowy - zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego wsi Dąbrówka Ludomska	14 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 483 500,00</b>

BeSTia

**Plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 784,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 784,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 520,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 520,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 574 597,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 760 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 760 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 240,00
<b>Razem:</b>				<b>10 711 331,00</b>

## Plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 784,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 520,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 520,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 574 597,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 760 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 694 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 240,00
<b>Razem:</b>				10 711 331,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 107,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 107,00
		0830	Wpływy z usług	9 107,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>102 380,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	102 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 380,00



## Dotacje udzielane w roku 2021 z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				ogółem (kol. 6+7)	podmiotowej	celowej
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych,</b>				<b>1 266 100,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>629 100,00</b>
			<b>Nazwa jednostki</b>			
<b>dotacje na zadania bieżące</b>				<b>756 100,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>119 100,00</b>
801	80104	2310	Miasto i Gmina Oborniki	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Gmina Czarnków	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Oborniki	49 100,00	0,00	49 100,00
921	92109	2480	Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole	350 000,00	350 000,00	0,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna w Ryczywole	230 000,00	230 000,00	0,00
852	85232	2410	Centrum Integracji Społecznej	57 000,00	57 000,00	0,00
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Obornikach	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Obornikach	510 000,00	0,00	510 000,00

<b>II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 500,00</b>
			<b>Nazwa zadania</b>			
<b>w tym: dotacje na zadania bieżące</b>				<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 500,00</b>
010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
010	01010	2830	dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
853	85395	2820	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
853	85395	2820	działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 500,00	0,00	3 500,00
926	92605	2820	wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>w tym:</b>						
dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert				39 000,00	0,00	39 000,00
dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie				46 000,00	0,00	46 000,00
<b>Ogółem dotacje, w tym:</b>				<b>1 409 600,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>772 600,00</b>
<b>dotacje na zadania bieżące</b>				<b>899 600,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>262 600,00</b>

**Dochody i wydatki  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			<b>Dochody razem:</b>	<b>15 000,00</b>
<b>WYDATKI - na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>9 000,00</b>

**Załącznik nr 8**  
**do projektu uchwały budżetowej Nr / /2020**  
**Rady Gminy Ryczywól**  
**z dnia .....**

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Sołectwo Dąbrówka Ludomska	Teren rekreacyjno-sportowy	926	92601	4210	700,00
					6060	14 000,00
		Zbiorowe imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 400,00
		Świetlica wiejska	921	92109	4210	2 522,82
		<b>Razem:</b>				
2.	Gorzewo	Remont dróg	600	60016	4270	20 000,00
		Remont części poddasza świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 500,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 000,00
					4300	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy zatoczce autobusowej			4210	3 144,74
<b>Razem:</b>					<b>41 644,74</b>	
3.	Sołectwo Gościejewko	Poprawa wizerunku na boisku sportowym	926	92601	4210	14 174,85
		<b>Razem:</b>				<b>14 174,85</b>
4.	Sołectwo Lipa	Utrzymanie gminnych obiektów	921	92109	4210	36 000,00
			921	92109	4210	3 000,00
			926	92695	4210	3 000,00
			921	92109	4210	1 500,00
			921	92109	4210	1 303,47
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	3 000,00
<b>Razem:</b>					<b>47 803,47</b>	
5.	Sołectwo Ludomy	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	926	92601	4210	4 378,80
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921	92195	4300	500,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92105	4300	3 000,00
		Wyposażenie boiska w Orłowie	926	92601	4210	10 000,00
		Wiata przystankowa w Ludomkach	926	92601	6060	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ludomach dz. 513/3, 513/5	926	92601	4300	5 000,00
		OSP Ludomy		75412	4210	14 000,00
<b>Razem:</b>					<b>48 878,80</b>	
6.	Sołectwo Łopiszewo	Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego z elementami placu zabaw	926	92601	4210	500,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	9 000,00
					4300	10 000,00
		Kultywowanie tradycji	921	92105	4300	686,94
<b>Razem:</b>					<b>20 186,94</b>	
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00

7.	Sołectwo Ninino	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	921	92105	4210	3 000,00
					4300	5 000,00
		Poprawa wizerunku wsi	926	92601	4210	5 500,00
			926	92601	4270	2 000,00
			926	92601	4300	2 679,76
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
<b>Razem:</b>					<b>22 679,76</b>	
8.	Sołectwo Piotrowo	Strategia rozwoju sołectwa Piotrowo	750	75095	4300	1 230,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92105	4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4210	1 824,67
					4300	8 000,00
		<b>Razem:</b>				
9.	Sołectwo Radom	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	921	92109	4210	825,55
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00
		Zbiorowe imprezy integracyjne	921	92105	4300	1 000,00
		Strategia rozwoju sołectwa Radom	750	75095	4300	1 230,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej " Radomskie Centrum Wsi"	926	92601	6050	13 500,00
		<b>Razem:</b>				
10.	Sołectwo Ryczywół	Zakup sprzętu, środków ochronnych lub wyposażenie zaplecza przeciwpożarowego dla OSP Ryczywół	754	75412	4210	10 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg i ulic	600	60016	4210	12 000,00
					4270	3 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw	926	92601	4210	15 000,00
		Organizacja imprez kulturalno sportowych	921	92105	4210	1 500,00
					4300	3 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	4210	2 648,80
		Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	750	75095	4300	1 230,00
<b>Razem:</b>					<b>48 878,80</b>	
11.	Sołectwo Skrzetusz	Zbiorowe imprezy kulturalno-sportowe	921	92105	4210	1 200,00
					4300	2 200,00
		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	754	75412	4210	5 500,00
		Sołeczka strategia rozwoju wsi	750	45095	4300	1 230,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	800,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	16 539,89
<b>Razem:</b>					<b>27 469,89</b>	
12.	Sołectwo Thukawy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Thukawach - realizacja projektu pn. W Thukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy	926	92601	6050	21 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych na terenie sołectwa jak i infrastruktury placów zabaw i otwartej strefy aktywności	926	92601	4210	3 480,25
		Sołeczka strategia rozwoju dla sołectwa Thukawy	750	75095	4300	1 230,00
		<b>Razem:</b>				
		Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	921	92109	4210	5 100,00
					4270	2 000,00

13.	Sołectwo Wiardunki	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92105	4210	2 000,00
					4300	3 000,00
		Estetyka i ład w sołectwie	926	92601	4210	3 000,00
					4300	4 268,13
		Sołecka strategia rozwoju dla sołectwa Wiardunki	750	75095	4300	1 230,00
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach - realizacja projektu pn. " Tańczymy, gramy i się rozwijamy"	926	92601	6050	10 000,00
<b>Razem:</b>					<b>30 598,13</b>	
14.	Sołectwo Zawady	Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	5 000,00
		Odmalowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	836,73
		<b>Razem:</b>				
<b>Ogółem:</b>						<b>399 095,40</b>

**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
na 2021 rok**

PRZYCHODY		
§	Treść	Plan
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gmine	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

**Załącznik nr 10**  
**do projektu uchwały budżetowej Nr / /2020**  
**Rady Gminy Ryczywół**  
**z dnia .....**

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	80104		Przedszkola	31 000,00	31 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>

**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 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>124 936,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 936,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 936,00
			<b>Dochody razem:</b>	<b>124 936,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 936,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 076,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 000,00</b>
	85232		Centra Integracji Społecznej	57 000,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	57 000,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>124 936,00</b>



## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2021 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty
1.	Centrum Integracji Społecznej	357 000,00	357 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</i>	<i>57 000,00</i>	
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>

### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Ryczywół przedkłada Radzie Gminy Ryczywół projekt budżetu na 2021 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 34 956 766,47 zł, w tym dochody majątkowe wynoszą 45 351,00 zł. Ustalone dochody budżetu na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2020 roku stanowią 91,75 % .

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

1) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok w kwocie 12 267 939,00 zł, w tym:

a) część wyrównawcza 5 198 934,00 zł

z tego :

- kwota podstawowa 3 595 501,00 zł

- kwota uzupełniająca 1 603 433,00 zł

b) część równoważąca 15 024,00 zł

c) część oświatowa 7 053 981,00 zł

oraz planowanej na 2021 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 905 830,00 zł.

2) Pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 roku nr FB-I.3110.7.2020.2 w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (111 487,00 zł) oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych – ogółem kwota 10 834 621,00 zł.

3) Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ 3113-1/20 z dnia 21 października 2020 roku w sprawie informacji o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2021 rok – 1 430,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zawarto w szczególności dział, rozdział oraz paragraf, który przedstawia załącznik nr 5a i 5b do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku. Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego do kwoty 48 zł za kwintal. Obowiązująca stawka stanowi 81,98 % ceny ogłoszonej przez GUS. Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Ryczywół

Nr XXI/170/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wysokość dochodów z tego źródła ustalono na podstawie zadeklarowanych powierzchni do opodatkowania. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIII/100/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku. Wysokość dochodów przewidziano według uchwalonych stawek oraz aktualnej liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie naszej Gminy. Opłatę targową ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/310/2018 z dnia 30 marca 2018 roku zmienionej Uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr IX/76/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku. Pozostałe opłaty lokalne i różne dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

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

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 22 000,00 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XV/126/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości 618 081,00 zł, w tym:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 186 251,00 zł:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 500,00 zł, które skalkulowane zostały na podstawie zawartych umów notarialnych według stanu na dzień 30 września 2020 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 – 105 300,00 zł; przyjęto dochody z dzierżawy ziemi gminnej, wysokość opłat oblicza się według ustalonych stawek Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek wysokości czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryczywół oraz stawek za udostępnienie powierzchni reklamowych,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 046,00 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 44 305,00 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,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 5 000,00 zł.
- rozdział 70095 - Pozostała działalność – 431 830,00 zł:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500,00 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 384 900,00 zł - przyjęto dochody z dzierżawy lokali użytkowych oraz najmu za lokale mieszkalne. Dochody zostały skalkulowane wg umów i na podstawie stawek ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy Ryczywół Nr 40/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne oraz Zarządzenia Nr 33/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe. Wysokość wpływów ustalono mnożąc ustaloną stawkę przez liczbę m<sup>2</sup> wynajmowanej powierzchni,
  - wpływy z usług – 45 430,00 zł, planowane wpływy dotyczą opłat za ogrzewanie lokali i mieszkań,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 53 784,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przyjęto przewidywaną kwotę dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 53 784,00 zł.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 1 430,00 zł, w tym:

- rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 430,00 zł. Przyjęto dochody na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu dotyczącego bieżącego prowadzenia rejestru wyborców.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 9 000 595,47 zł, w tym:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 000,00 zł. Zaplanowano dochody z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.
- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 501 583,47 zł,
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 397 246,00 zł,
- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 146 936,00 zł:
- wpływy z opłaty skarbowej – 22 000,00 zł, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 124 936,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 12 275 939,00 zł, w tym:

- rozdziały 75801, 75807, 75831 przyjęto planowane wartości na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej (7 053 981,00 zł), wyrównawczej (5 198 934,00 zł) i równoważącej (15 024,00 zł) subwencji.
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 8 000,00 zł. Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 385 350,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 85 160,00 zł - przyjęto dochody z opłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz zwrotów kosztów utrzymania pomieszczeń zaadoptowanych przez Gminę w których odbywają się zajęcia dla seniorów,
- rozdział 80104 Przedszkola – 300 190,00 zł:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 52 130,00 zł. Zaplanowano opłaty za ponadprogramowe świadczenie usług w wysokości 1 zł za godzinę. W/w dochody skalkulowano według planowanych osobodni dzieci.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 217 060,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 31 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie aktualnej ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli

spoza terenu Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli oraz stawki miesięcznej za utrzymanie dziecka w przedszkolu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 249 690,00 zł. Wielkość dochodów w poszczególnych rozdziałach przyjęta jest na podstawie otrzymanej decyzji o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych od Wojewody Wielkopolskiego.

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przyjęto wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 43 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie aktualnego zapotrzebowania według liczby godzin świadczonych usług. Ponadto zaplanowano dochody w § 2360 w kwocie 450,00 zł tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowano dochody w kwocie 10 634 297,00 zł. Przyjęto plan dochodów w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań zleconych ustawami na podstawie otrzymanej decyzji o przyznanych dotacjach celowych od Wojewody Wielkopolskiego, w tym na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych bądź pobranych z naruszeniem obowiązujących procedur w latach wcześniejszych oraz odsetek.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 1 700 600,00 zł, w tym:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 560 100,00 zł. Przyjęto plan dochodów z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie Uchwały Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Ryczywół z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 9 000,00 zł oraz wpływy z odsetek w wysokości 7 000,00 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 000,00 zł. Planowane dochody dotyczą wpłat z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz opłaty ze sprzedaży drewna. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 131 500,00 zł. Planowane wpływy dotyczą dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 7 000,00 zł oraz zwrotów kosztów za media w kwocie 3 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

## **Wydatki**

Wydatki budżetowe na 2021 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 2021 rok ustalono według możliwości uzyskania dochodów oraz zdolność Gminy do zaciągnięcia zobowiązań.

Na realizację wydatków budżetu przeznaczono kwotę 37 055 527,65 zł, co stanowi 91,13 % przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku.

W poszczególnych rozdziałach planowanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan w wysokości 310 644,00 zł, w tym:

- rozdział 01009 Spółki wodne zaplanowano dotację w kwocie 15 000,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodno Melioracyjnej w Ryczywole na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – 259 000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano opłacenie podatku od gruntów rolnych, których gmina jest właścicielem oraz na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy ustalono plan na dopłatę do każdego m<sup>3</sup> odebranych ścieków w oczyszczalni w Ryczywole. Ponadto w ramach rozdziału zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół zmienionej uchwałą Nr XX/197/2020 z dnia 29 września 2020 roku zabezpieczono środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20 000,00 zł,
- rozdział 01030 Izby rolnicze plan w kwocie 17 644,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych,
- rozdział 01095 Pozostała działalność ustalono plan wydatków kwocie 19 000,00 zł środki przeznacza się m.in. na opłacenie kosztów za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą tj. linii przesyłowych wodociągów i kanalizacji sanitarnej na podstawie otrzymanych decyzji z Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 000,00 zł, w tym:

- rozdział 40095 Pozostała działalność zabezpiecza się kwotą 7 000,00 zł na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe.

W dziale 600 Transport i łączność plan w wysokości 1 953 684,63 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan w kwocie 510 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Powiatu Obornickiego na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa mostu JN135000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ustalono w kwocie 1 443 684,63 zł. Plan wydatków bieżących obejmuje uzupełnienie oznakowania pionowego dróg, zakup kruszywa, usługę profilowania dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów, czyszczenie rowów, koszenie poboczy, opracowanie projektów organizacji ruchu. W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectwa Gorzewo, Lipa, Łopiszewo, Piotrowo, Radom, Ryczywół, Skrzetusz związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych gruntowych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: budowę chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem, budowę drogi gminnej Tłukawy Zawady – zakup projektu, budowę drogi gminnej w Nininie (złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi do Funduszu Dróg Samorządowych, zabezpieczone środki stanowią wkład własny do projektu), budowę drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem (zakup projektu), przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole, przebudowę drogi w miejscowości Piotrowo dz. nr 102 (złożono wniosek do Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania), utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460, budowę parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole (wykonanie projektu). W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ludomy zaplanowano zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ludomki.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan w wysokości 536 870,00 zł, w tym:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ustalono plan w kwocie 71 500,00 zł na przeprowadzenie podziałów geodezyjnych działek i wyceny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, opłacenie podatku od nieruchomości od mienia gminnego oraz wniesienie opłaty za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, sporządzenie wycen nieruchomości nabytych przez Gminę w związku z otrzymaniem decyzji komunalizacyjnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków i lokali.
- rozdział 70095 Pozostała działalność przyjęto plan w wysokości 465 370,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków mienia gminnego, wpłaty na fundusz remontowy, wynagrodzenie za koszty zarządu w budynkach, w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe.

W dziale 710 Działalność usługowa ustalono plan w wysokości 52 000,00 zł, w tym:

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan w kwocie 50 000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, wydruki wielkoformatowe, mapy.
- rozdział 71035 Cmentarze plan w kwocie 2 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją grobów wojennych na cmentarzach.

W dziale 750 Administracja publiczna ustalono plan wysokości 3 446 462,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na podstawie otrzymanej dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika USC, inspektora prowadzącego sprawy wojskowe i wydawanie dowodów osobistych,
- rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) skalkulowano wydatki w kwocie 135 000,00 zł na wypłaty diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach rady, diety i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady. Diety kalkulowano zgodnie z uchwałą ustalającą wysokość diet oraz przewidywanym planem pracy Rady. Ponadto przyjęto wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Rady oraz opłacenie usługi eSesja.
- rozdział 75023 Urzędy gmin skalkulowano wydatki w kwocie 3 150 298,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i usługowych, środki na bieżącą działalność urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie i konserwację ksera, programów komputerowych, zakup licencji na dostęp do programu Lex Samorząd Terytorialny, opłacenie usługi wykonania audytu wewnętrznego, opłatę energii elektrycznej, wody, zakup oleju opałowego, opłacenie składek zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do Banku Żywności w Pile i WOKiSS. Ustalono odpis na ZFSS według stanu zatrudnienia na dzień 31.08.2020 roku. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Utworzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy”,
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przyjęto plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł związanych z działaniami promocyjnymi Gminy, w tym na nagrody w ramach Turnieju Wsi,
- rozdział 75095 – pozostała działalność skalkulowano wydatki w kwocie 77 380,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów oraz w ramach wydatków z funduszu sołeckiego sołectw Piotrowo, Radom, Ryczywół, Skrzetusz, Tłukawy i Wiardunki zaplanowano środki na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto plan w kwocie 1 430,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki związane z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono plan w kwocie 233 479,00 zł, w tym:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 197 979,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na podstawowe zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej czterech jednostek OSP z terenu Gminy, w tym zakup paliwa, opłatę energii elektrycznej, ubezpieczeń drużyn, budynków i samochodów, niezbędne umundurowanie, umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu p – poż., zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach. W rozdziale tym zabezpiecza się również wydatki zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectw Ludomy, Ryczywół i Skrzetusz w łącznej kwocie 29 500,00 zł,
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe zabezpieczono plan w kwocie 35 500,00 zł na wydatki związane z konserwacją systemu do ostrzegania i alarmowania ludności oraz wydatki związane z utrzymaniem łączności i powiadamiania sms. Planuje się zwiększone wydatki na zakup środków dezynfekujących oraz usługi pozostałe w związku z ryzykiem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego wydatki skalkulowano w kwocie 230 000,00 zł na podstawie podpisanych umów o pożyczki i emisję obligacji w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów i pożyczek na rynku krajowym w celu pokrycia deficytu budżetu i częściowego sfinansowania wydatków majątkowych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia ustalono plan w wysokości 224 781,25 zł, w tym:

- rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 114 781,25 zł, która stanowi 0,31 % planowanych wydatków w roku budżetowym,
- rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 0,54 % wydatków bieżących po wyłączeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków związanych z obsługą długu publicznego zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zabezpieczono wydatki w kwocie 12 151 557,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach oraz Przedszkola Publicznego w Ryczywole, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 8 619 104,00 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. Planuje się przeprowadzenie bieżących remontów, w tym remont generalny pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Ryczywole,
- rozdział 80104 Przedszkola sklasyfikowano wydatki w kwocie 2 580 795,00 zł dla 2 przedszkoli. Zabezpiecza się wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługowych, zakup opału, energii i wody, bieżących remontów, opłat pocztowych, środki do utrzymania czystości, zakup artykułów żywnościowych w wysokości planowanych wpłat rodziców, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano również dotację celową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zakup usług za dzieci będące naszymi mieszkańcami, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono wydatki w kwocie 652 540,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania autobusu będącego własnością Gminy, przewidziano opłaty za ubezpieczenie autobusu, na bieżące remonty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 6 opiekunek oraz zakup usługi wynajmu 2 autobusów w celu usprawnienia dowozów dzieci do szkół, wynajem busa w celu dowozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkół specjalnych w Miłowodach, Owińskach, Gębicach i Wągrowcu. Ustalono wydatki na zwrot kosztów zgodnie z podpisanymi umowami za indywidualne dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz zwrot biletów komunikacji publicznej dla uczniów korzystających z tej formy dojazdu do szkół poza terenem gminy,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano zgodnie z Kartą Nauczyciela wydatki w kwocie 47 260,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ustalono plan w kwocie 19 041,00 zł. Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ryczywole,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan skalkulowano w kwocie 150 889,00 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 81 928,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów przewidywane wpływy z subwencji oświatowej w 2021 roku wyniosą 7 053 981,00 zł, natomiast wydatki tylko w rozdziale 80101 i 80150 wynoszą 8 769 993,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan ustalono w kwocie 67 936,00 zł, w tym:

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii przyjmuje się wydatki w kwocie 4 880,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków planuje się dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych, poradnictwo prawne i psychologiczne,



- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowane wydatki w kwocie 63 056,00 zł. Poszczególne wydatki przyjęto na podstawie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryczywół na 2021 rok, które będą poddane pod obrady na Sesji Rady Gminy grudniu 2020 roku. Wydatki planuje się na poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, badania w przedmiocie uzależnień, szkolenia członków GKRPA i usługi pocztowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna zabezpiecza się wydatki w kwocie 1 779 411,00 zł, w tym:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej ustalono wydatki w kwocie 400 035,00 zł na podstawie wydanych decyzji o skierowaniu osób z terenu naszej Gminy do Domu Pomocy Społecznej. W obecnej chwili w Domach pomocy społecznej przebywa 9 podopiecznych natomiast 1 osoba jest oczekująca.
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ustalono plan w kwocie 11 706,00 zł na dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie,
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustalono wydatki w kwocie 3 498,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach wydatków planuje się zakup niezbędnych materiałów biurowych, konsultacje prawne, usługi pocztowe, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia pracowników,
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan ustalono w kwocie 9 571,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalono plan w kwocie 128 538,00 zł. Kwotę planu zasiłków okresowych przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową, a zasiłki celowe ustalono ze środków własnych w wysokości 107 500,00 zł. Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wypłaty zasiłków okresowych zwiększono o środki własne w wysokości 20 % w stosunku do otrzymanej dotacji na to zadanie,
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe skalkulowano w kwocie 70 000,00 zł na podstawie przewidywanej liczby świadczeniobiorców oraz według przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe przyjęto wydatki w kwocie 85 888,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Wielkopolskiego ustalającą wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania oraz zabezpieczono ze środków własnych 20 % wartości realizowanego zadania,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej skalkulowano wydatki w kwocie 874 703,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 7 pracowników administracji oraz 4 opiekunek, nagrody jubileuszowe, niezbędne materiały biurowe oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Ośrodka,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalono plan w kwocie 87 472,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zabezpieczono kwotę 5 952,00 zł ze środków własnych,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - przyjęto kwotę 51 000,00 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zabezpieczona kwota obejmuje tylko środki własne Gminy,
- rozdział 85232 Centra integracji społecznej planuje się przekazanie dotacji w kwocie 57 000,00 zł z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Dotacja zostanie przekazana z dochodów własnych Gminy pochodzących z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ustalono plan w kwocie 23 500,00 zł, w tym:

- rozdział 85395 Pozostała działalność ustalono wydatki na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom w ramach dwóch obszarów tj. 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 20 900,00 zł, w tym:

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty – plan 17 400,00 zł,
- rozdział 85416 Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wypłatę świadczeń za bardzo dobre wyniki w nauce – plan 3 500,00 zł.

W dziale 855 Rodzina ustalono plan wydatków w kwocie 10 823 586,00 zł na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze ustalono plan wydatków w kwocie 7 772 467,00 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz koszty obsługi tego zadania,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ustalono wydatki w kwocie 2 860 550,00 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 39 660,00 zł,
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny ustalono wydatki w kwocie 70 952,00 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze zabezpieczono środki w kwocie 55 177,00 zł na opłaty związane z zadaniami dotyczącymi rodzin zastępczych. Obecnie czworo dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności przebywa w zawodowej rodzinie zastępczej,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych ustalono wydatki w kwocie 49 200,00 zł. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ustalono plan w kwocie 15 240,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w rozdziałach 85501, 85502 i 85504 ustalono wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie bądź z naruszeniem obowiązujących procedur oraz odsetek.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się wydatki w kwocie 2 428 290,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ustalono kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów, badania opadu oraz naprawę systemu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi ustalono plan w kwocie 1 560 850,00 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,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zabezpiecza się środki w kwocie 31 000,00 zł na zakup materiałów i urządzeń związanych z oczyszczaniem wsi.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przewiduje się wydatki w kwocie 84 000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym: wydatki na kompleksową wycinkę drzew, wynajem rębaka opinię dendrologa/ornitologa, prace pielęgnacyjne w koronach drzew w parku dworskim w Ludomach,
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań edukacyjnych,
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zabezpieczono kwotę 69 600,00 zł na dotację dla Gminy Oborniki na przyjmowanie bezpiecznych zwierząt z terenu Gminy Ryczywół do schroniska AZOREK w Obornikach, zakup karmy dla bezdomnych kotów oraz opiekę weterynaryjną i zobowiązanie na odbiór zwierząt,
- rozdział 90015 zabezpiecza się wydatki w kwocie 456 000,00 zł na opłacenie zużytej energii oświetlenia ulic, placów, dróg oraz bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego,
- rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ustalono plan w kwocie 208 840,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Powiatu Obornickiego na realizację programu usuwania azbestu oraz realizację zadania dofinansowanego z NFOŚiGW pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęto plan w kwocie 883 794,18 zł, w tym:

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ustalono plan w kwocie 34 486,94 zł. W ramach rozdziału zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami sołectwa Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Ludomy, Łopiszewo, Ninino, Piotrowo, Radom, Ryczywół, Skrzetusz i Wiardunki.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ustalono plan w kwocie 603 307,24 zł na dotację podmiotową na bieżącą działalność dla instytucji kultury GOK w kwocie 350 000,00 zł. W dziale tym przewidziano również wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. wynagrodzenie gospodarzy świetlic wiejskich, zakup opału oraz środków czystości, bieżące remonty. W ramach wydatków zabezpieczono również wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectwa Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Lipa, Ninino, Piotrowo, Radom, Tłukawy, Wiardunki, Zawady,
- rozdział 92116 Biblioteki ustalono plan w kwocie 230 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej działającej w ramach GOK realizującej zadania bibliotek zgodnie z art.10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.),
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ustalono plan w kwocie 15 500,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem zabytków będących własnością Gminy,
- rozdział 92195 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 500,00 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ludomy.

W dziale 926 – Kultura fizyczna skalkulowano wydatki w kwocie 1 880 202,59 zł, w tym:

- rozdział 92601 Obiekty sportowe ustalono plan wydatków w kwocie 290 402,59 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK 2012”, boiska sportowego w Ryczywole i Lipie, wynagrodzenie dla animatorów. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowane wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie sołectw Dąbrówka Ludomska, Gościejewko, Lipa, Ludomy, Łopiszewo, Ninino, Ryczywół, Skrzetusz, Tłukawy, Wiardunki i Zawady. W sołectwie Radom planuje się zadanie pn. Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi", w sołectwie Wiardunki zadanie pn. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach - realizacja projektu pn. "Tańczymy, gramy i się rozwijamy", w sołectwie Tłukawy zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach - realizacja projektu pn. "W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy". Planuje się złożenie wniosków w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Na każde z zadań ze środków budżetu Gminy zabezpiecza się kwotę 10 000,00 zł. W sołectwie Dąbrówka Ludomska planuje się zakup kosiarki samojezdnej,

- rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej skalkulowano wydatki w kwocie 89 800,00 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.

- rozdział 92695 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 1 500 000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole”. Na realizację zadania złożono wnioski do Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – edycja 2020”.

Powyższe wydatki przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Wykaz zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 3 przedstawia przychody i rozchody budżetu na 2021 rok. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu oraz częściowe finansowanie zadań majątkowych w kwocie 1 860 000,00 zł. Ponadto wprowadzono w § 905 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2020. Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 510 000,00 zł. W 2020 roku zaplanowana była pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na zadania pn. "Przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie". Termin realizacji zadania został przesunięty na 2021 rok. Zabezpieczone środki zostały zdjęte z budżetu i ulokowane na lokacie w banku z przeznaczeniem na to samo zadanie w roku 2021. Planuje się również spłatę pożyczek udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowana jest spłata zadłużenia wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyemitowanych obligacji zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem spłaty. Rozchody budżetu ogółem przewidziano w wysokości 871 238,82 zł, w tym spłaty krajowych pożyczek i kredytów 203 518,82 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 67 720,00 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 500 000,00 zł. Planuje się udzielenie pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

Załącznik nr 6 przedstawia dotacje udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Dotacje ustalono 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 2021 roku w ramach poszczególnych sołectw. Łącznie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 399 095,40 zł.

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

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

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

Załącznik nr 12 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Zgodnie z podjętą uchwałą od 01.01.2021 roku ma powstać Centrum Integracji Społecznej.

Zgodnie z paragrafem 8 uchwały budżetowej udziela się upoważnień Wójtowi Gminy do działania na 2021 rok.

## Plan sprzedaży mienia komunalnego na 2021 rok

Lp.	Położenie	Opis nieruchomości	Wartość
1.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 17	lokal nr 3 (rokowania)	4.542,40
2.	Ryczywół, Pl. 1 Maja 2	lokal nr 4 (rokowania)	1.156,00
3.	Ryczywół, Pl. 1 Maja 4	lokal nr 6 (rokowania)	2.246,00
4.	Dąbrówka Ludomska 29	lokal nr 2 (rokowania)	3.440
5.	Trzy Góry 5	lokal nr 1 i 2 (rokowania)	(90 %) 5.200,00
6.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 3	lokal nr 1 lokal nr 2 lokal nr 3	(90 %) 3.200,00 (90 %) 2.800,00 (90 %) 4.000,00
7.	Piotrowo 11	lokal nr 1 - 4	4.300,00
8.	Sprzedaż ratalna mieszkań komunalnych		6.710,20
	<b>OGÓLEM</b>		<b>37.594,80</b>

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze rokowań (najemcom) zaplanowano wpłatę pierwszej raty.

Ryczywół, 07.10.2020r.

INSPEKTOR  
*Misiuma*  
Krystyna Misiuma

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
64-630 RYCZYWÓŁ  
ul. Nowa 2; tel. 067/28 37 112  
NIP 766-16-52-358; REG: 570222472

Ryczywół, dnia 08.10.2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Nowa 2  
64-630 Ryczywół



**Wójt**  
**Gminy Ryczywół**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole w Załączniku nr 11, 13 i 14 do Zarządzenia Nr 41/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 7 września 2020 roku przesyła materiały planistyczne na rok 2021 wraz z częścią opisową w formie informacji do planu finansowego na 2021 rok.

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

## Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział: 92109	2021 ROK
-----------------	----------

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty	3,25
Kwota bazowa	4 134,02
Wysokość odpisu na ZFŚS	37,50%
Wysokość odpisu na 1 pracownika	1 550,26
Kwota odpisu na ZFŚS	5 038,34

Liczba emerytów	2
Kwota bazowa	4 134,02
Wysokość odpisu na ZFŚS	6,25%
Wysokość odpisu na 1 emeryta	258,38
Kwota odpisu na ZFŚS	516,75

Rozdział: 92116	2021 ROK
-----------------	----------

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty	2,125
Kwota bazowa	4 134,02
Wysokość odpisu na ZFŚS	37,50%
Wysokość odpisu na 1 pracownika	1 550,26
Kwota odpisu na ZFŚS	3 294,30

Liczba emerytów	1
Kwota bazowa	4 134,02
Wysokość odpisu na ZFŚS	6,25%
Wysokość odpisu na 1 emeryta	258,38
Kwota odpisu na ZFŚS	258,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ewelina Mulk*

.....  
Podpis sporządzającego

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

*Anna Nowicka*

.....  
Podpis kierownika jednostki

## Plan przychodów samorządowej instytucji kultury na 2021 rok

### OGÓLEM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 roku	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	14 000,00	12 473,00	23 000,00
2.	Dotacje z budżetu	580 000,00	290 008,00	675 590,00
3.	Inne źródła - środki z roku poprzedniego	6 858,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>600 858,00</b>	<b>302 481,00</b>	<b>698 590,00</b>

### Ośrodek Kultury - Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 roku	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	14 000,00	12 273,00	23 000,00
2.	Dotacje z budżetu	350 000,00	175 004,00	428 837,00
3.	Inne źródła - środki z roku poprzedniego	6 658,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>370 658,00</b>	<b>187 277,00</b>	<b>451 837,00</b>

### Biblioteka Publiczna - Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 roku	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	200,00	200,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu	230 000,00	115 004,00	246 753,00
3.	Inne źródła - środki z roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>230 200,00</b>	<b>115 204,00</b>	<b>246 753,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Milka*  
Ewelina Milka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

*Nowicka*  
Anna Nowicka

.....  
Podpis dyrektora



**Plan kosztów samorządowej instytucji kultury na 2021 rok**

**92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 roku	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
	<b>KOSZTY</b>			
1.	Zużycie energii	6 150,00	3 556,06	7 500,00
2.	Zużycie energii ciepłej	21 000,00	11 359,98	24 000,00
3.	Zużycie wody	1 440,00	690,35	1 600,00
4.	Zakup materiałów	15 000,00	9 255,50	25 000,00
5.	Pozostałe usługi	90 544,00	19 291,43	105 000,00
6.	Usługi remontowe	0,00	0,00	30 000,00
7.	Internet	500,00	91,51	500,00
8.	Telefon stacjonarny	1 020,00	583,38	1 020,00
9.	Telefon komórkowy	1 200,00	305,76	800,00
10.	Wynagrodzenia osobowe	147 095,00	70 284,00	158 904,00
11.	Wydatki nie zaliczane do wyn. (nagrody)	4 270,00	0,00	4 767,00
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 013,00	35 000,00
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 663,00	14 131,37	35 622,00
14.	Składki na Fundusz Pracy	4 326,00	1 351,56	4 868,00
15.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 100,00	0,00	1 000,00
16.	Odpis na ZFŚS	4 350,00	4 000,00	5 556,00
17.	Podróże służbowe	1 500,00	796,76	1 500,00
18.	Podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 821,56	2 000,00
19.	Ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	1 937,74	2 200,00
20.	Pozostałe koszty	5 000,00	144,72	5 000,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>370 658,00</b>	<b>148 614,68</b>	<b>451 837,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Mulka*  
Ewelina Mulka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

*Nowicka*

.....  
Anna Nowicka  
Podpis dyrektora

## Plan kosztów samorządowej instytucji kultury na 2021 rok

### 92116 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 roku	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
	<b>KOSZTY</b>			
1.	Zużycie energii	6 150,00	3 977,05	8 000,00
2.	Czynsz	46 000,00	22 640,94	48 000,00
3.	Zużycie wody	1 200,00	310,34	1 200,00
4.	Zakup materiałów	12 000,00	7 648,92	20 000,00
5.	Zakup książek	11 000,00	5 855,15	12 000,00
6.	Pozostałe usługi	8 200,00	2 081,96	17 500,00
7.	Usługi remontowe	0,00	0,00	30 000,00
8.	Internet	500,00	239,40	500,00
9.	Telefon stacjonarny	1 200,00	414,60	1 200,00
10.	Wynagrodzenia osobowe	106 591,00	49 623,00	73 680,00
11.	Wydatki nie zaliczane do wyn. (nagrody)	3 198,00	0,00	2 210,00
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 500,00	11 000,00
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 911,00	10 062,78	15 760,00
14.	Składki na Fundusz Pracy	300,00	30,59	0,00
15.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	1 000,00
16.	Odpis na ZFŚS	3 800,00	3 500,00	3 553,00
17.	Podróże służbowe	500,00	33,43	500,00
18.	Pozostałe koszty	650,00	302,58	650,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>230 200,00</b>	<b>113 220,74</b>	<b>246 753,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Mulka*  
Ewelina Mulka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

*Nowicka*  
Anna Nowicka

.....  
Podpis dyrektora

**INFORMACJA**  
**dotycząca planu finansowego na 2021 rok**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**W RYCZYWOLE**

**PRZYCHODY**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 41/2020 Wójta Gminy Ryczywół z 7 września 2020 roku przedstawia planowane przychody w roku 2021 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Ryczywole.

W Gminnym Ośrodku Kultury planuje się przychody własne na poziomie **23 000,00 zł** na co składa się:

- wynajem lokalu dla Przedsiębiorstwa Komunalnego – 18 000,00 zł,
- wynajem lokalu dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 1 476,00 zł,
- wynajem lokalu dla OSK Cacper – 2 400,00 zł,
- inne najmy i wypożyczenia – 1 124,00 zł.

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

**KOSZTY**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2020 Wójta Gminy Ryczywół z 7 września 2020 roku przedstawia planowane koszty w roku 2021 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Ryczywole.

Wszystkie koszty stałe związane z podstawową działalnością (tj. woda i ścieki, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatki i opłaty administracyjne, ubezpieczenia majątkowe, świadczenia na rzecz pracowników) pozostają na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. Zwiększają się koszty na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz na czynsz w Bibliotece Publicznej, co spowodowane jest planowanymi w przyszłym roku podwyżkami.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się na poziomie wyliczonym według załącznika Nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2020 Wójta Gminy Ryczywół z 7 września 2020 roku.

### **Wynagrodzenie – Gminny Ośrodek Kultury – Rozdział 92109**

Wynagrodzenia osobowe pracowników na umowach stałych uwzględniają podwyżkę w zakresie minimalnego wynagrodzenia planowaną na 2021 rok. Zwiększono etat dla pracownika do organizacji imprez z 0,75 etatu na 1,0 etat. Aktualna ilość etatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole wynosi – 3,25 etatu. Planuje się wynagrodzenia osobowe w 2021 roku na poziomie – **158 904,00 zł**.

Nagrody dla pracowników planuje się w wysokości – **4 767,00 zł**, co stanowi 3% wynagrodzenia brutto (158 904,00 x 3%).

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury (sekcja instrumentów dętych, chór, zajęcia taneczne, zajęcia gitarowe, zajęcia wokalne, joga), planuje się na poziomie – **35 000,00 zł**.

Składki na ubezpieczenie społeczne planowane jest na poziomie – **35 622,00 zł**, które wynika z ilorazu wszystkich wynagrodzeń:

$$(158\ 904,00 + 4\ 767,00 + 35\ 000,00) = 198\ 671,00 \times 17,93\ \% = 35\ 622,00\ \text{zł}$$

Fundusz pracy planowany jest na kwotę – **4 868,00 zł**, według poniższych wyliczeń:  
 $(158\ 904,00 + 4\ 767,00 + 35\ 000,00) = 198\ 671,00 \times 2,45\ \% = 4\ 868,00\ \text{zł}$ .

### **Wynagrodzenie – Biblioteka Publiczna – Rozdział 92116**

Wynagrodzenia osobowe pracowników na umowach stałych uwzględniają podwyżkę w zakresie minimalnego wynagrodzenia planowaną na 2021 rok. Jedna pracownica przebywa na urlopie wychowawczym ( do kwietnia 2023 roku). W związku z przejściem Kierownika Biblioteki Publicznej w Ryczywole na emeryturę nastąpiły zmiany karowe. Zmniejszono etat na stanowisku Bibliotekarza i sprzątaczkę. Aktualna ilość etatów w Bibliotece Publicznej w Ryczywole wynosi – 2,125 etatu. Planuje się wynagrodzenia osobowe w 2021 roku na poziomie – **73 680,00 zł**.

Nagrody dla pracowników planuje się w wysokości – **2 210,00 zł**, co stanowi 3% wynagrodzenia brutto (73 680,00 x 3%).

Wynagrodzenia bezosobowe, umowa zlecenie dla palacza w Bibliotece Publicznej planuje się na poziomie – **11 000,00 zł** (7 m-cy x 1 500,00 zł).

Składki na ubezpieczenie społeczne planowane jest na poziomie – **15 760,00 zł**, które wynika z ilorazu wszystkich wynagrodzeń:

$$(73\ 680,00 + 2\ 210,00 + 11\ 000,00) = 87\ 890,00 \times 17,93\ \% = 15\ 760,00\ \text{zł}$$

Nie planuje się Funduszu Pracy, ze względu na wiek pracowników zatrudnionych w Bibliotece.

### **Usługi remontowe**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole planuje się w 2021 roku remont pomieszczenia dla emerytów w kwocie – **30 000,00 zł** (kwota ta uwzględnia robociznę i zakup niezbędnych materiałów).

W Bibliotece Publicznej w Ryczywole planuje się remont pomieszczenia kuchni wraz z łazienką, tj. zabudowę toalety, oddzielenie jej od części kuchennej i wykucie oddzielnych drzwi – **30 000,00 zł** (kwota ta uwzględnia robociznę i zakup niezbędnych materiałów).

### **Usługi pozostałe**

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

- sołeczka zabawa karnawałowa – 1 500,00
- balik karnawałowy dla dzieci – 1 000,00
- ferie dla dzieci w GOK – 2 000,00
- Walentynki – 500,00
- Dzień Kobiet – 2 000,00
- Obchody 3 Maja – 5 000,00
- Dzień Dziecka – 2 000,00
- Wianki – 3 000,00
- Dni Ryczywołu – 30 000,00
- Wakacje w GOK – 2 000,00
- Dożynki – 30 000,00
- Święto Niepodległości – 5 000,00
- Sylwester – 4 000,00
- dzierżawa kserokopiarki – 4 200,00
- przeglądy kasy fiskalnej – 800,00
- warsztaty – 4 000,00
- przegląd gaśnic – 400,00
- wywóz śmieci – 2 500,00
- ochrona obiektu – 1 500,00
- BHP – 2 214,00
- usługi informatyczne – 1 386,00

Łączna kwota planowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole w 2021 roku na usługi wynosi – **105 000,00 zł**.

W Bibliotece Publicznej planuje się usługi pozostałe na kwotę - **18 000,00 zł**, na co składa się:

- spotkania autorskie – 7 000,00
- inauguracja roku kulturalnego – 5 000,00
- wywóz śmieci, dzierżawa kserokopiarki, poczta, usługi informatyczne – 3 000,00
- akcje czytelnicze – 1 000,00
- ferie i wakacje – 2 000,00.

### **Zakup materiałów**

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

W Bibliotece składa się zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych do napraw bieżących, materiały do przygotowania imprez, warsztatów. Planuje się w tym **8 000,00 zł** na zakup węgla potrzebnego do ogrzania budynku.

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka