Podpisany przez:
Roman Trzęsimiech
dnia 13 listopada 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2026
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Ryczywół na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Ryczywół na 2027 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ryczywół na 2027 rok stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Ryczywół oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ryczywół

Roman Trzęsimiech

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 85/2026
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 13 listopada 2026 roku

Projekt

Uchwała Nr ……..
Rady Gminy Ryczywół
z dnia ……..

w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 622 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2027 rok w łącznej kwocie **47 278 448,99 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45 191 316,07 zł,**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **2 087 132,92 zł,**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 924 174,16 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2027 rok w łącznej kwocie **50 430 744,78 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **41 207 490,18 zł,**
2) wydatki majątkowe w wysokości **9 223 254,60 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – **35 275 768,02 zł**, w tym:
   a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - **20 748 613,72 zł,**
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **14 527 154,30 zł**
2) transfery bieżące – **1 997 428,00 zł**
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 787 744,79 zł,**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **81 549,37 zł,**
5) wydatki na obsługę długu – **65 000,00 zł.**

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) – **7 249 469,44 zł**
*w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **2 379 722,28 zł***
2) transfery majątkowe – **1 973 785,16 zł.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3 152 295,79 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Określa się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3 652 295,79 zł**
2) łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **500 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2027 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2027 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie **480 000,00 zł**, w tym:

1) ogólną w kwocie **250 000,00 zł,**
2) celową w kwocie **230 000,00 zł**, w tym:
    a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130 000,00 zł**
    b) rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł**

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
3) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu,

§ 14. Ustala się sumę **10 000 000,00 zł**, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Zestawienie dochodów budżetu Gminy na 2027 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		**47 278 448,99**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	924 174,16
Bieżące		**45 191 316,07**
Majątkowe		**2 087 132,92**
Bieżące		**45 191 316,07**
	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	
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 000,00**
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**26 000,00**
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	26 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**33 000,00**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**33 000,00**
§ 1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	31 000,00
§ 1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**914 907,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**627 217,00**
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	510 000,00
§ 6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 917,00
§ 6870	Usługi pozostałe	78 300,00
§ 6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**287 690,00**
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	282 690,00
§ 6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**152 922,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**152 922,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	152 922,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 435,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 435,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 435,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 598 879,00**
Roz.75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**
§ 1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
Roz.75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 888 262,00**
§ 1360	Podatek rolny	84 056,00
§ 1370	Podatek leśny	137 508,00
§ 1380	Podatek od nieruchomości	1 582 763,00
§ 1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	6 000,00
§ 1400	Podatek od środków transportowych	70 635,00
§ 1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
§ 1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00
Roz.75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 151 895,00**
§ 1360	Podatek rolny	939 793,00
§ 1370	Podatek leśny	20 277,00
§ 1380	Podatek od nieruchomości	1 717 882,00
§ 1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
§ 1400	Podatek od środków transportowych	147 243,00
§ 1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
§ 1420	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
§ 1720	Opłata targowa	8 700,00
§ 1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
§ 6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**265 000,00**
§ 1520	Opłata skarbowa	25 000,00
§ 1550	Opłata adiacencka	30 000,00
§ 1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
§ 1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
Roz.75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 278 722,00**
§ 1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 840 005,00
§ 1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	438 717,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**11 217 255,00**
Roz.75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**
§ 6900	Pozostałe odsetki	50 000,00
Roz.75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**11 167 255,00**
§ 4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	11 167 255,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**438 800,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**128 000,00**
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	14 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	114 000,00
Roz.80104	**Przedszkola**	**310 800,00**
§ 6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	42 000,00
§ 6640	Opłaty za wyżywienie	240 000,00
§ 6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**629 167,87**
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
§ 3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 073,86**
§ 3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 073,86
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**34 647,33**
§ 2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 708,00
§ 3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 221,33
§ 6870	Usługi pozostałe	21 718,00
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**166 591,04**
§ 3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 591,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**400,00**
§ 1860	Różne dochody	400,00
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**387 222,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	232 797,00
§ 4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	153 425,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**6 233,64**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
Dział 855	**Rodzina**	**2 955 895,00**
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**
§ 2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 000,00
§ 6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 908 260,00**
§ 2030	Pozostałe świadczenia społeczne	10 000,00
§ 2110	Świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 867 260,00
§ 4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
§ 6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**561,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	561,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 074,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	41 074,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 198 055,20**
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 146 952,00**
§ 1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 110 952,00
§ 1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	27 000,00
§ 6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	9 000,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**41 803,20**
§ 4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 803,20
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**9 300,00**
§ 1820	Różne opłaty	8 000,00
§ 1860	Różne dochody	1 300,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 000,00**
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	9 000,00
Majątkowe		**2 087 132,92**
	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	924 174,16
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**179 951,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**888,00**
§ 7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	888,00
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**179 063,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 063,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**924 174,16**
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**924 174,16**
§ 5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	924 174,16
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**314 207,76**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**314 207,76**
§ 5550	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	314 207,76
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**668 800,00**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**668 800,00**
§ 5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 800,00

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Zestawienie wydatków budżetu Gminy na 2027 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		**50 430 744,78**
	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	2 461 271,65
Bieżące		**41 207 490,18**
Majątkowe		**9 223 254,60**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**94 910,00**
Roz.01008	**Melioracje wodne**	**18 010,00**
§ 1820	Różne opłaty	10,00
§ 3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	3 000,00
Roz.01030	**Izby rolnicze**	**27 000,00**
§ 4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 000,00
Roz.01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**1 500,00**
§ 1820	Różne opłaty	1 500,00
Roz.01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 100,00**
§ 1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 100,00
Roz.01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**32 000,00**
§ 1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	32 000,00
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**14 300,00**
§ 1820	Różne opłaty	300,00
§ 4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	14 000,00
Dział 020	**Leśnictwo**	**3 400,00**
Roz.02001	**Gospodarka leśna**	**3 400,00**
§ 1370	Podatek leśny	1 400,00
§ 6870	Usługi pozostałe	2 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**3 322 455,16**
Roz.60002	**Infrastruktura kolejowa**	**965 785,16**
§ 5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	965 785,16
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**331 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	331 000,00
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 000 000,00**
§ 5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 008 670,00**
§ 6340	Usługi remontowe	370 000,00
§ 6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	320 000,00
§ 7200	Inwestycje	281 670,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	32 000,00
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**17 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6340	Usługi remontowe	5 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	10 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 200 598,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**715 103,00**
§ 1380	Podatek od nieruchomości	13 000,00
§ 1820	Różne opłaty	100,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 052,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00
§ 6340	Usługi remontowe	50 000,00
§ 6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 707,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 700,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 025,00
§ 6760	Koszty postępowań sądowych	50 000,00
§ 6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 577,00
§ 6870	Usługi pozostałe	141 500,00
§ 7200	Inwestycje	250 000,00
§ 7700	Energia	70 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**485 495,00**
§ 1820	Różne opłaty	63 000,00
§ 6340	Usługi remontowe	150 000,00
§ 6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 000,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 395,00
§ 6870	Usługi pozostałe	130 000,00
§ 7200	Inwestycje	125 000,00
§ 7710	Woda	100,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	500,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**90 912,10**
Roz.71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**85 887,10**
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	340,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	83 497,10
Roz.71035	**Cmentarze**	**5 025,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	3 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 025,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**5 450 477,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**152 922,00**
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 150,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 060,16
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 414,84
Roz.75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**240 606,00**
§ 6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
§ 6820	Usługi informatyczne	7 606,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6870	Usługi pozostałe	1 000,00
§ 7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 845 299,00**
§ 1820	Różne opłaty	1 100,00
§ 1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00
§ 2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
§ 2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
§ 4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	24 720,00
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 364,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 601,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	493 021,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 349,00
§ 6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	100 807,00
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
§ 6340	Usługi remontowe	20 000,00
§ 6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
§ 6400	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
§ 6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 500,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 584,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	18 915,00
§ 6800	Usługi zdrowotne	5 040,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	18 517,00
§ 6820	Usługi informatyczne	107 450,00
§ 6870	Usługi pozostałe	329 401,00
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
§ 7700	Energia	132 000,00
§ 7710	Woda	6 000,00
§ 7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	55 280,00
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**77 000,00**
§ 4500	Pieniężne nagrody konkursowe	5 000,00
§ 6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	25 000,00
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**134 650,00**
§ 6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 650,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 435,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 435,00**
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	203,16
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2,44
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**922 083,25**
Roz.75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**888 383,25**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 1820	Różne opłaty	150,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 003,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
§ 6340	Usługi remontowe	77 400,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 200,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 644,00
§ 6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 996,00
§ 6800	Usługi zdrowotne	7 100,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00
§ 6870	Usługi pozostałe	50 000,00
§ 6879	Usługi pozostałe	11 900,25
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	66 400,00
§ 7209	Inwestycje	476 010,00
§ 7700	Energia	23 000,00
§ 7710	Woda	8 200,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	51 000,00
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**33 700,00**
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
§ 6870	Usługi pozostałe	17 200,00
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**65 000,00**
Roz.75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**65 000,00**
§ 8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	65 000,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**480 000,00**
Roz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**480 000,00**
§ 6000	Rezerwy	380 000,00
§ 7000	Rezerwy	100 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**19 555 691,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**12 874 043,00**
§ 1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
§ 1820	Różne opłaty	1 860,00
§ 2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
§ 2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	404 940,00
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 000,00
§ 6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 842 767,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 350,00
§ 6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 200,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 454 800,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 900,00
§ 6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	385 096,00
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	516 480,00
§ 6340	Usługi remontowe	19 000,00
§ 6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
§ 6400	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	76 500,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 950,00
§ 6800	Usługi zdrowotne	9 950,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	22 500,00
§ 6820	Usługi informatyczne	73 450,00
§ 6870	Usługi pozostałe	186 000,00
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 500,00
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
§ 7700	Energia	482 600,00
§ 7710	Woda	10 600,00
§ 7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	95 000,00
Roz.80104	**Przedszkola**	**4 372 201,00**
§ 2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
§ 2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	97 997,00
§ 3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 100,00
§ 6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 430,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 528,00
§ 6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 200,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	458 900,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00
§ 6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	125 792,00
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 120,00
§ 6340	Usługi remontowe	41 000,00
§ 6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
§ 6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	48 904,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00
§ 6800	Usługi zdrowotne	2 100,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00
§ 6820	Usługi informatyczne	26 250,00
§ 6870	Usługi pozostałe	54 860,00
§ 6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 500,00
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
§ 7700	Energia	199 500,00
§ 7710	Woda	6 520,00
§ 7760	Artykuły żywnościowe	230 000,00
§ 7770	Środki dydaktyczne i książki	8 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	80 400,00
Roz.80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 136 593,00**
§ 1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
§ 1820	Różne opłaty	600,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 211,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 096,00
§ 6340	Usługi remontowe	13 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	207 977,00
§ 6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 009,00
§ 6870	Usługi pozostałe	776 500,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	51 000,00
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**71 975,00**
§ 6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	71 975,00
Roz.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**	**418 679,00**
§ 6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 891,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
§ 6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 288,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	78 000,00
§ 7770	Środki dydaktyczne i książki	18 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**540 743,00**
§ 2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 500,00
§ 6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 990,00
§ 6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 553,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
§ 7770	Środki dydaktyczne i książki	82 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**141 457,00**
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	140 457,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**124 000,00**
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 630,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	2 630,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**121 370,00**
§ 1820	Różne opłaty	2 500,00
§ 6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	59 682,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	550,00
§ 6870	Usługi pozostałe	54 438,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	200,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**3 159 138,43**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**729 520,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	125 185,00
§ 6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	604 335,00
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 915,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	9 915,00
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**11 310,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	6 050,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 7760	Artykuły żywnościowe	300,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	4 960,00
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**35 092,33**
§ 2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	35 092,33
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**201 151,66**
§ 2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 000,00
§ 2110	Świadczenia z pomocy społecznej	32 026,66
§ 6870	Usługi pozostałe	163 125,00
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100 000,00**
§ 2110	Świadczenia z pomocy społecznej	100 000,00
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**209 946,80**
§ 2110	Świadczenia z pomocy społecznej	208 238,80
§ 3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 708,00
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 443 872,00**
§ 1380	Podatek od nieruchomości	650,00
§ 2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	9 010,00
§ 2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 485,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	174 300,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
§ 6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 830,00
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 340,00
§ 6340	Usługi remontowe	2 365,00
§ 6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
§ 6400	Podróże służbowe krajowe	25 840,00
§ 6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00
§ 6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	775,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 435,00
§ 6800	Usługi zdrowotne	1 885,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00
§ 6820	Usługi informatyczne	25 861,00
§ 6870	Usługi pozostałe	18 550,00
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 600,00
§ 7700	Energia	6 930,00
§ 7710	Woda	360,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	13 330,00
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**282 297,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	282 297,00
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**39 000,00**
§ 2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
§ 2150	Świadczenia w naturze	37 000,00
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**86 000,00**
§ 3760	Dotacja podmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	86 000,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**11 033,64**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6820	Usługi informatyczne	6 233,64
§ 6870	Usługi pozostałe	4 800,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 000,00**
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**29 000,00**
§ 3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 201,00**
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**47 801,00**
§ 6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 400,00
§ 6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 271,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
§ 7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	500,00
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**
§ 2130	Stypendia socjalne dla uczniów	2 850,00
§ 2140	Inne formy pomocy dla uczniów	150,00
Roz.85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**9 400,00**
§ 4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	9 400,00
Dział 855	**Rodzina**	**3 572 054,23**
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**
§ 3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00
§ 6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 983 226,00**
§ 2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 077 468,00
§ 2110	Świadczenia z pomocy społecznej	229 145,00
§ 2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	270 000,00
§ 2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	207 339,00
§ 3920	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 564,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 014,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 414,84
§ 6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	200,00
§ 6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00
§ 6800	Usługi zdrowotne	150,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	313,00
§ 6820	Usługi informatyczne	5 350,00
§ 6870	Usługi pozostałe	4 340,00
§ 6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 006,16
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**561,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	561,00
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**117 076,23**
§ 2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 000,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
§ 6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 6400	Podróże służbowe krajowe	4 240,00
§ 6820	Usługi informatyczne	200,00
§ 6870	Usługi pozostałe	150,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	233,00
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**130 517,00**
§ 6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	130 517,00
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**293 600,00**
§ 6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	293 600,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 074,00**
§ 2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	41 074,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 723 958,64**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**49 360,00**
§ 1820	Różne opłaty	1 360,00
§ 5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	40 000,00
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 671 105,64**
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 106,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00
§ 6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 415,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00
§ 6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00
§ 6400	Podróże służbowe krajowe	315,00
§ 6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 500,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 907 684,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
§ 6870	Usługi pozostałe	13 325,00
§ 6877	Usługi pozostałe	38 100,48
§ 6879	Usługi pozostałe	31 548,64
§ 7207	Inwestycje	1 018 153,16
§ 7209	Inwestycje	436 351,36
§ 7700	Energia	3 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00
Roz.90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**125 100,00**
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	99 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	22 600,00
§ 7710	Woda	3 500,00
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**111 000,00**
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6870	Usługi pozostałe	51 000,00
§ 7710	Woda	2 500,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	53 000,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**65 250,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	65 250,00
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**159 943,00**
§ 3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	35 720,00
§ 7760	Artykuły żywnościowe	4 223,00
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 200,00**
§ 6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 200,00
§ 6340	Usługi remontowe	150 000,00
§ 7700	Energia	260 000,00
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**39 000,00**
§ 3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	9 000,00
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**3 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	3 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 819 760,36**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**26 500,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	22 500,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 141 936,92**
§ 1820	Różne opłaty	250,00
§ 3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	725 000,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 353,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00
§ 6340	Usługi remontowe	20 000,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	23 500,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	67 055,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 280,00
§ 6870	Usługi pozostałe	14 850,00
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	85 232,30
§ 7200	Inwestycje	1 568 794,86
§ 7207	Inwestycje	314 207,76
§ 7209	Inwestycje	135 000,00
§ 7700	Energia	90 000,00
§ 7710	Woda	4 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	74 771,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**450 000,00**
§ 3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	450 000,00
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**145 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	5 000,00
§ 7200	Inwestycje	140 000,00
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**56 323,44**
§ 6870	Usługi pozostałe	45 600,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	10 723,44
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**2 755 670,61**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**2 421 206,61**
§ 1820	Różne opłaty	50,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 700,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
§ 6340	Usługi remontowe	68 000,00
§ 6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 500,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
§ 6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 150,00
§ 6870	Usługi pozostałe	127 093,55
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 500,00
§ 7200	Inwestycje	2 038 550,00
§ 7700	Energia	20 000,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	85 233,06
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**334 464,00**
§ 2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 064,00
§ 3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
§ 3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
§ 4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 6870	Usługi pozostałe	42 500,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	5 300,00

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2027 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		**3 152 295,79**
Przychody		**3 652 295,79**
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 462,02
	Przebudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole	*15 462,02*
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 636 833,77
	Zgodnie z treścią paragrafu	*3 636 833,77*
Rozchody		**500 000,00**
§ 931	Inne papiery wartościowe	500 000,00
	Zgodnie z treścią paragrafu	*500 000,00*

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Zestawienie zadań majątkowych Gminy na 2027 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		**9 223 254,60**
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 247 455,16**
Roz.60002	**Infrastruktura kolejowa**	**965 785,16**
§ 5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	965 785,16
	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komuikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Progrmau Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	*965 785,16*
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 000 000,00**
§ 5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Ryczywół"	*1 000 000,00*
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**281 670,00**
§ 7200	Inwestycje	281 670,00
	Przebudowa drogi gminnej w Lipie	*281 670,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**375 000,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**250 000,00**
§ 7200	Inwestycje	250 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu lokalu użytkowego pod adresem Chlebowo 4, dz. nr 96 obręb Ludomicko - etap I	*250 000,00*
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**125 000,00**
§ 7200	Inwestycje	125 000,00
	Wymiana pieców w mieszkaniach komunalnych	*125 000,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**22 000,00**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Urzędu Gminy Ryczywół	*20 000,00*
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 000,00**
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Urzędu Gminy	*2 000,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**552 410,00**
Roz.75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**542 410,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	66 400,00
	Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Ludomach (FS Ludomy)	*2 000,00*
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostek OSP	*64 400,00*
§ 7209	Inwestycje	476 010,00
	Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności w Gminie Ryczywół poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	*476 010,00*
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby zarządzania kryzysowego	*10 000,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**100 000,00**
Roz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**
§ 7000	Rezerwy	100 000,00
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*100 000,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**165 000,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**24 500,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 500,00
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole	*5 500,00*
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach	*16 000,00*
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole	*3 000,00*
Roz.80104	**Przedszkola**	**20 500,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 500,00
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkola Publicznego w Ryczywole	*12 000,00*
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach	*3 500,00*
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkola Publicznego w Ryczywole	*5 000,00*
Roz.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**	**78 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	78 000,00
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkola Publicznego w Ryczywole	*50 000,00*
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach	*28 000,00*
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**42 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole	*20 000,00*
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach	*20 000,00*
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach	*2 000,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 600,00**
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 600,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 600,00
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	*1 600,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 462 504,52**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 000,00**
§ 5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	*8 000,00*
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 454 504,52**
§ 7207	Inwestycje	1 018 153,16
	Przebudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole	*1 018 153,16*
§ 7209	Inwestycje	436 351,36
	Przebudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole	*436 351,36*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 243 234,92**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 103 234,92**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	85 232,30
	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (FS Gorzewo)	*32 232,30*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowie (FS Piotrowo)	*6 000,00*
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tłukawach (FS Tłukawy)	*31 000,00*
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Gościejewko (FS Gościejewko)	*11 000,00*
	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby świetlic wiejskich	*5 000,00*
§ 7200	Inwestycje	1 568 794,86
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowie	*1 500 000,00*
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Boruchowie	*20 000,00*
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiardunkach	*30 000,00*
	Zakup i montaż klimatyzacji (FS Skrzetusz)	*18 794,86*
§ 7207	Inwestycje	314 207,76
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gościejewku	*75 870,56*
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	*238 337,20*
§ 7209	Inwestycje	135 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gościejewku	*35 000,00*
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	*100 000,00*
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**140 000,00**
§ 7200	Inwestycje	140 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej adaptacji byłego kościoła ewangelickiego w Ryczywole do nowej funkcji użytkowej	*140 000,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**2 054 050,00**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**2 054 050,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 500,00
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa (FS Ludomy)	*7 500,00*
	Zakup wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych w Skrzetuszu (FS Skrzetusz)	*8 000,00*
§ 7200	Inwestycje	2 038 550,00
	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego (Dąbrówka Ludomska)	*10 000,00*
	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego (FS Dąbrówka Ludomska)	*18 000,00*
	Montaż domku narzędziowego na terenie rekreacyjnym (FS Łopiszewo)	*16 500,00*
	Montaż oświetlenia solarnego na terenie rekreacyjno-sportowym w Zawadach (FS Zawady)	*18 000,00*
	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipa	*1 793 050,00*
	Rozwój strefy rekreacji przy Pumptrucku w Ryczywole	*50 000,00*
	Rozwój strefy rekreacji przy Pumtracku w Ryczywole (FS Ryczywół)	*30 000,00*
	Wykonanie projektu "Boisko w Wiardunkach - miejsce sportu, spotkań i integracji" (FS Wiardunki)	*3 000,00*
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nr działki 96 (FS Ninino)	*20 000,00*
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nr działki 96 (Ninino)	*50 000,00*
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipie (FS Lipa)	*30 000,00*

Załącznik nr 5a
do projektu Uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2027 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		**3 302 282,64**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**152 922,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**152 922,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	152 922,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 435,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 435,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 435,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**239 030,64**
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**232 797,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	232 797,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**6 233,64**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
Dział 855	**Rodzina**	**2 908 895,00**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 867 260,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 867 260,00
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**561,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	561,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 074,00**
§ 3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	41 074,00
Wydatki		**3 302 282,64**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**152 922,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**152 922,00**
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 150,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 060,16
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 414,84
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 435,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 435,00**
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	203,16
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2,44
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**239 030,64**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**232 797,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	232 797,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**6 233,64**
§ 6820	Usługi informatyczne	6 233,64
Dział 855	**Rodzina**	**2 908 895,00**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 867 260,00**
§ 2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 077 468,00
§ 2110	Świadczenia z pomocy społecznej	229 145,00
§ 2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	270 000,00
§ 2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	207 339,00
§ 6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 152,00
§ 6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
§ 6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 124,00
§ 6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00
§ 6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 414,84
§ 6800	Usługi zdrowotne	150,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	313,00
§ 6820	Usługi informatyczne	5 350,00
§ 6870	Usługi pozostałe	3 840,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 006,16
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**561,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	561,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 074,00**
§ 2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	41 074,00

Załącznik nr 5b

do projektu Uchwały Nr ...../2026

Rady Gminy Ryczywół

z dnia .....grudnia 2026 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
852			**Pomoc społeczna**	**22 500,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	22 500,00
		6870	Usługi pozostałe	22 500,00
855			**Rodzina**	**186 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	81 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	2 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	102 500,00
Razem				**208 500,00**

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu Gminy w 2027 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		**3 848 785,16**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**312 000,00**
Dotacje celowe		312 000,00
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**
Roz.01008	**Melioracje wodne**	**15 000,00**
§ 3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 000,00**
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**29 000,00**
§ 3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 000,00**
§ 5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**260 000,00**
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**260 000,00**
§ 3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
§ 3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		**3 536 785,16**
Dotacje celowe		2 275 785,16
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 965 785,16**
Roz.60002	**Infrastruktura kolejowa**	**965 785,16**
§ 5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	965 785,16
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 000 000,00**
§ 5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**160 000,00**
Roz.80104	**Przedszkola**	**160 000,00**
§ 3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**120 000,00**
§ 3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**
§ 3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Dotacje podmiotowe		1 261 000,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**86 000,00**
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**86 000,00**
§ 3760	Dotacja podmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	86 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 175 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**725 000,00**
§ 3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	725 000,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**450 000,00**
§ 3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	450 000,00

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2027 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		**9 300,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 300,00**
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**9 300,00**
§ 1820	Różne opłaty	8 000,00
§ 1860	Różne dochody	1 300,00
Wydatki		**9 300,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 300,00**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 000,00**
§ 5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 300,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 300,00

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2027 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2027
Wydatki razem		**559 198,21**
Wydatki bieżące		**307 171,05**
Wydatki majątkowe		**252 027,16**
Sołectwo Dąbrówka Ludomska		**26 405,99**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4 905,99**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**2 405,99**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 405,99
FS DL 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy*	*2 405,99*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**2 500,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	1 500,00
FS DL 921-002	*Organizacja sołeckich Mikołajek*	*1 500,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
FS DL 921-003	*Warsztaty z rękodzieła*	*1 000,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**21 500,00**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**20 000,00**
§ 7200	Inwestycje	18 000,00
FS DL 926-004	*Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego (Dąbrówka Ludomska)*	*18 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
FS DL 926-001	*Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego*	*2 000,00*
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**1 500,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	1 500,00
FS DL 926-002	*Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu*	*1 500,00*
Sołectwo Gorzewo		**53 732,30**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**33 732,30**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**33 732,30**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 232,30
FS GO 921-003	*Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (Gorzewo)*	*32 232,30*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
FS GO 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół*	*1 500,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**20 000,00**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**5 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	3 500,00
FS GO 926-001	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych*	*3 500,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
FS GO 926-001	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych*	*1 500,00*
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**15 000,00**

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2027
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
FS GO 926-002	*Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa*	*3 000,00*
§ 6870	Usługi pozostałe	11 000,00
FS GO 926-002	*Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa*	*11 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
FS GO 926-002	*Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa*	*1 000,00*
Sołectwo Gościejewko		**19 043,46**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 000,00**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**15 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00
FS GŚ 921-004	*Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Gościejewko*	*11 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
FS GŚ 921-003	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej*	*4 000,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**4 043,46**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**4 043,46**
§ 6870	Usługi pozostałe	1 000,00
FS GŚ 926-004	*Bieżące utrzymanie terenów zielonych*	*1 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	3 043,46
FS GŚ 926-004	*Bieżące utrzymanie terenów zielonych*	*3 043,46*
Sołectwo Lipa		**68 811,33**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**9 500,00**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**3 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	3 000,00
FS LI 921-005	*Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet*	*3 000,00*
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**4 000,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
FS LI 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół*	*4 000,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**2 500,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
FS LI 921-002	*Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców*	*2 500,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**59 311,33**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**45 311,33**
§ 6870	Usługi pozostałe	2 000,00
FS LI 926-002	*Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych*	*2 000,00*
§ 7200	Inwestycje	30 000,00
FS LI 926-005	*Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipie*	*30 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	13 311,33
FS LI 926-002	*Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych*	*13 311,33*
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**14 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	14 000,00
FS LI 926-006	*Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka*	*4 000,00*

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2027
FS LI 926-007	*Organizacja sołeckiego Dnia Sportu*	*10 000,00*
Sołectwo Ludomy		**70 793,55**
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**10 500,00**
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	**10 500,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	7 500,00
FS LU 754-001	*Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Ludomach*	*7 500,00*
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
FS LU 754-002	*Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Ludomach*	*2 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
FS LU 754-002	*Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Ludomach*	*1 000,00*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 000,00**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	1 000,00
FS LU 900-002	*Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa*	*1 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
FS LU 900-002	*Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa*	*3 000,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**17 100,00**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**16 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	13 000,00
FS LU 921-004	*Organizacja sołeckiego Dnia Dziecka*	*2 500,00*
FS LU 921-005	*Organizacja sołeckich dożynek*	*5 000,00*
FS LU 921-006	*Organizacja sołeckiego Dnia Seniora*	*4 000,00*
FS LU 921-007	*Organizacja sołeckiego "Zakończenia wakacji"*	*1 500,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
FS LU 921-004	*Organizacja sołeckiego Dnia Dziecka*	*2 500,00*
FS LU 921-007	*Organizacja sołeckiego "Zakończenia wakacji"*	*500,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**1 100,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	600,00
FS LU 921-003	*Urzymanie strony internetowej sołectwa*	*600,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	500,00
FS LU 921-008	*Warszaty rękodzielnicze dla mieszkańców sołectwa*	*500,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**39 193,55**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**39 193,55**
§ 6870	Usługi pozostałe	24 400,00
FS LU 926-005	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych i wiat w sołectwie*	*24 400,00*
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00
FS LU 926-007	*Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa (FS Ludomy)*	*7 500,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	7 293,55
FS LU 926-005	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych i wiat w sołectwie*	*7 293,55*
Sołectwo Łopiszewo		**27 184,72**

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2027
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 000,00**
Roz. 92195	Pozostała działalność	**2 000,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
FS ŁO 921-001	*Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców sołectwa*	*2 000,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**25 184,72**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**25 184,72**
§ 6870	Usługi pozostałe	8 000,00
FS ŁO 926-004	*Utrzymanie placu rekreacyjnego w Krężołach*	*8 000,00*
§ 7200	Inwestycje	16 500,00
FS ŁO 926-003	*Montaż domku narzędziwego na terenie rekreacyjnym*	*16 500,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	684,72
FS ŁO 926-004	*Utrzymanie placu rekreacyjnego w Krężołach*	*684,72*
Sołectwo Ninino		**32 423,44**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**12 423,44**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**4 500,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	2 000,00
FS NI 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół*	*2 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
FS NI 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół*	*2 500,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**7 923,44**
§ 6870	Usługi pozostałe	7 000,00
FS NI 921-005	*Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa*	*2 000,00*
FS NI 921-006	*Dzień Seniora*	*2 500,00*
FS NI 921-007	*Warsztaty rękodzieła*	*2 500,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	923,44
FS NI 921-005	*Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa*	*423,44*
FS NI 921-007	*Warsztaty rękodzieła*	*500,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**20 000,00**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**20 000,00**
§ 7200	Inwestycje	20 000,00
FS NI 926-005	*Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nr działki 96 (FS Ninino)*	*20 000,00*
Sołectwo Piotrowo		**20 742,51**
Dział 710	Działalność usługowa	**1 000,00**
Roz. 71035	Cmentarze	**1 000,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
FS PI 710-003	*Bieżące utrzymanie cmentarza ewangelickiego w Piotrowie*	*1 000,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**19 742,51**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**3 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	3 000,00
FS PI 921-002	*Organiacja sołeckiego Dnia Seniora*	*3 000,00*
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**16 442,51**

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2027
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
FS PI 921-004	*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowie (FS Piotrowo)*	*6 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	10 442,51
FS PI 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół*	*1 442,51*
FS PI 921-004	*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowie (FS Piotrowo)*	*9 000,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**300,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	300,00
FS PI 921-003	*Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców sołectwa*	*300,00*
Sołectwo Radom		**30 228,84**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**24 528,84**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**19 528,84**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	19 528,84
FS RA 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół*	*500,00*
FS RA 921-004	*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radomiu*	*19 028,84*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**5 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	5 000,00
FS RA 921-002	*Organizacja Dożynek Sołeckich przy świetlicy wiejskiej*	*5 000,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**5 700,00**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**700,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	700,00
FS RA 926-001	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych*	*700,00*
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**5 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	5 000,00
FS RA 926-004	*Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie sportowo-rekreacyjnym*	*5 000,00*
Sołectwo Ryczywół		**70 793,55**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**24 000,00**
Roz. 92195	Pozostała działalność	**24 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	24 000,00
FS RY 921-003	*Organizacja warsztatów Mikołajkowych*	*4 000,00*
FS RY 921-001	*Organizacja warsztatów florystycznych dla mieszkańców*	*20 000,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**46 793,55**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**38 793,55**
§ 6870	Usługi pozostałe	4 793,55
FS RY 926-002	*Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych*	*4 793,55*
§ 7200	Inwestycje	30 000,00
FS RY 926-003	*Rozwój strefy rekreacji przy Pumtracku w Ryczywole*	*30 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
FS RY 926-002	*Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych*	*4 000,00*
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**8 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	5 000,00
FS RY 926-001	*Organizacja Sołeckiego Dnia Rodziny*	*5 000,00*

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2027
§ 7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
FS RY 926-004	*Piknik wędkarski dla dzieci z sołectwa*	*2 000,00*
FS RY 926-001	*Organizacja Sołeckiego Dnia Rodziny*	*1 000,00*
Sołectwo Skrzetusz		**38 794,86**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**25 794,86**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**2 500,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	2 500,00
FS SK 921-004	*Organizacja Sołeckich Dożynek*	*2 000,00*
FS SK 921-005	*Organizacja sołeckich Mikołajek*	*500,00*
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**22 794,86**
§ 6870	Usługi pozostałe	1 000,00
FS SK 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej*	*1 000,00*
§ 7200	Inwestycje	18 794,86
FS SK 921-003	*Zakup i montaż klimatyzacji (FS Skrzetusz)*	*18 794,86*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
FS SK 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej*	*3 000,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**500,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	500,00
FS SK 921-006	*Warsztaty rękodzieła*	*500,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**13 000,00**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**11 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	2 000,00
FS SK 926-003	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych*	*2 000,00*
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00
FS SK 926-004	*Zakup wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych w Skrzetuszu*	*8 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
FS SK 926-003	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych*	*1 000,00*
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**2 000,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	2 000,00
FS SK 926-002	*Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu*	*2 000,00*
Sołectwo Tłukawy		**35 255,19**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**33 755,19**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**33 755,19**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 000,00
FS TŁ 921-002	*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tłukawach*	*31 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 755,19
FS Tł 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej*	*2 755,19*
Dział 926	Kultura fizyczna	**1 500,00**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**1 500,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
FS Tł 926-001	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych*	*1 500,00*

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2027
Sołectwo Wiardunki		**42 617,71**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**16 317,71**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8 817,71**
§ 6870	Usługi pozostałe	1 550,00
FS WI 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlic*	*1 550,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	7 267,71
FS WI 921-001	*Bieżące utrzymanie świetlic*	*7 267,71*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**7 500,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	6 500,00
FS WI 921-004	*Mikołajki Sołeckie*	*1 500,00*
FS WI 921-007	*Potańcówka dla mieszkańców sołectwa odbywająca się na terenie sportowo-rekreacyjnym*	*5 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
FS WI 921-006	*Warsztaty rękodzieła organizowane dla mieszkańców sołectwa*	*1 000,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**26 300,00**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**23 000,00**
§ 6340	Usługi remontowe	16 000,00
FS WI 926-001	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych*	*16 000,00*
§ 6870	Usługi pozostałe	2 000,00
FS WI 926-001	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych*	*2 000,00*
§ 7200	Inwestycje	3 000,00
FS WI 926-005	*Wykonanie projektu "Boisko w Wiardunkach - miejsce sportu, spotkań i integracji" (FS Wiardunki)*	*3 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
FS WI 926-001	*Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych*	*2 000,00*
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**3 300,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	3 000,00
FS WI 926-002	*Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie sportowo-rekreacyjnym*	*3 000,00*
§ 7780	Materiały i wyposażenie	300,00
FS WI 926-002	*Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie sportowo-rekreacyjnym*	*300,00*
Sołectwo Zawady		**22 370,76**
Dział 600	Transport i łączność	**2 000,00**
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	**2 000,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
FS ZA 600-002	*Zakup kruszywa na drogi gminne*	*2 000,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 370,76**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 370,76**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 370,76
FS ZA 921-004	*Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół*	*1 370,76*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**1 000,00**
§ 7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
FS ZA 921-003	*Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców*	*1 000,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**18 000,00**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**18 000,00**

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2027
§ 7200	Inwestycje	18 000,00
FS ZA 926-002	*Montaż oświetlenia solarnego na terenie rekreacyjno-sportowym w Zawadach*	*18 000,00*

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Nr ...../2026
Rady Gminy Ryczywół
z dnia .....grudnia 2026 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2027 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		**210 000,00**
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**210 000,00**
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**210 000,00**
§ 1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
§ 1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
Wydatki		**210 000,00**
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**124 000,00**
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 630,00**
§ 6870	Usługi pozostałe	2 630,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**121 370,00**
§ 1820	Różne opłaty	2 500,00
§ 6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00
§ 6700	Wynagrodzenia bezosobowe	59 682,00
§ 6810	Usługi telekomunikacyjne	550,00
§ 6870	Usługi pozostałe	54 438,00
§ 7780	Materiały i wyposażenie	200,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**86 000,00**
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**86 000,00**
§ 3760	Dotacja podmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	86 000,00

Załącznik nr 10

do projektu uchwały budżetowej Nr / /2026

Rady Gminy w Ryczywole

z dnia .....

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2027 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek 2027 roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec 2027 roku
1.	Centrum Integracji Społecznej	5 000,00	990 857,00	990 857,00	5 000,00
	w tym:				
	dotacja podmiotowa na uczestnika i pracowników (12 uczestników + 2 pracowników)	*0,00*	*86 000,00*	*86 000,00*	*0,00*
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	**5 000,00**	**990 857,00**	**990 857,00**	**5 000,00**
	OGÓŁEM:	**5 000,00**	**990 857,00**	**990 857,00**	**5 000,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 85/2026
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 13 listopada 2026 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Ryczywół przedkłada Radzie Gminy Ryczywół projekt budżetu na 2027 rok.

Projekt budżetu Gminy Ryczywół został opracowany w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr XXIV/197/2026 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 sierpnia 2026 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 47 278 448,99 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 45 191 316,07 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 2 087 132,92 zł.

Planowane dochody budżetu na 2027 rok w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2026 roku (stan na 23 października 2026 roku – na dzień ostatniej zmiany budżetu) stanowią 95,45 %, w tym planowane dochody bieżące 93,23 %.

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

1) Pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku w sprawie ustalonych na 2027 rok kwot tj.:
   a) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19 840 005,00 zł,
   b) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 438 717,00 zł,
   c) należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej – 11 167 255,00 zł.
2) Pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 roku nr FB-I.3110.9.2026.2 w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (208 500,00 zł) oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych – ogółem kwota 3 512 733,87 zł.

3) Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113-18.2026 z dnia 22 października 2026 roku w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2027 rok – 1 435,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami zawarto w szczegółowości dział, rozdział oraz paragraf, który przedstawia załącznik nr 5a do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok, natomiast plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i podlegających przekazaniu do Urzędu Wojewódzkiego przedstawia załącznik nr 5b.

Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2026 roku.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o zaproponowaną stawkę w wysokości 60,00 zł/dt (stawka na poziomie z 2026 roku). Planuje się podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2027 rok pod koniec listopada 2026 roku.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie Uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXVI/214/2026 z dnia 23 października 2026 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wysokość dochodów z tego źródła ustalono na podstawie zadeklarowanych powierzchni do opodatkowania.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie uchwały nr XVI/128/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wysokość dochodów przewidziano według aktualnej liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Ryczywół.

Wpływy z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Ryczywół z dnia 23 października 2026 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ustalono na podstawie uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XVI/137/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Wpływy z tytułu dzierżawy ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2026 z dnia 27 lipca 2026 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 najmu lokali użytkowych ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.

Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych zostały ustalone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Ryczywół Nr 72/2026 z dnia 4 września 2026 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne.

Inne dochody i opłaty lokalne skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2026 roku.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

a) **rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 26 000,00 zł

- § 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 26 000,00 zł,

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*** - plan 33 000,00 zł, w tym:

- § 1670 Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 31 000,00 zł,
- § 1690 Opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 000,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości 1 094 858,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** 628 105,00 zł, w tym:

- § 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 510 000,00 zł,
- § 6560 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35 917,00 zł,
- § 6870 Usługi pozostałe w kwocie 78 300,00 zł,
- § 6900 Pozostałe odsetki w kwocie 3 000,00 zł,
- § 7300 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 888,00 zł,

b) ***rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*** – 466 753,00 zł, w tym:

- § 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 282 690,00 zł,
- § 6900 Pozostałe odsetki w kwocie 5 000,00 zł
- § 7290 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 179 063,00 zł,

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 152 922,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*** – 152 922,00 zł, w tym:

- § 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 152 922,00 zł,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 1 435,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** – 1 435,00 zł, w tym:

- § 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 1 435,00 zł,

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 25 598 879,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** – 15 000,00 zł, w tym:

- § 1160 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 15 000,00 zł,

b) ***rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – 1 888 262,00 zł, w tym:

- § 1360 Podatek rolny w kwocie 84 056,00 zł,
- § 1370 Podatek leśny w kwocie 137 508,00 zł,
- § 1380 Podatek od nieruchomości w kwocie 1 582 763,00 zł,
- § 1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 6 000,00 zł,
- § 1400 Podatek od środków transportowych w kwocie 70 635,00 zł,
- § 1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000,00 zł,
- § 1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł,
- § 6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 300,00 zł,

c) ***rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** - 3 151 895,00 zł, w tym:

- § 1360 Podatek rolny w kwocie 939 793,00 zł,
- § 1370 Podatek leśny w kwocie 20 277,00 zł,
- § 1380 Podatek od nieruchomości w kwocie 1 717 882,00 zł,
- § 1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł,
- § 1400 Podatek od środków transportowych w kwocie 147 243,00 zł,
- § 1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270 000,00 zł,
- § 1420 Podatek od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł,
- § 1720 Opłata targowa w kwocie 8 700,00 zł,

- § 1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł,
- § 6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 3 000,00 zł,

d) ***rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** - 265 000,00 zł, w tym:

- § 1520 Opłata skarbowa w kwocie 25 000,00 zł,
- § 1550 Opłata adiacencka w kwocie 30 000,00 zł,
- § 1560 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185 000,00 zł,
- § 1570 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 000,00 zł,

e) ***rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** – 20 278 722,00 zł, w tym:

- § 1190 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19 840 005,00 zł,
- § 1220 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 438 717,00 zł,

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 11 217 255,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*** – 50 000,00 zł, w tym:

- § 6900 Pozostałe odsetki w kwocie 50 000,00 zł,

b) ***rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego*** – 11 167 255,00 zł, w tym:

- § 4350 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 167 255,00 zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 438 800,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 80101 Szkoły podstawowe*** – 128 000,00 zł, w tym:

- § 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 14 000,00 zł,
- § 6870 Usługi pozostałe w kwocie 114 000,00 zł,

b) ***rozdział 80104 Przedszkola*** – 310 800,00 zł, w tym:

- § 6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 42 000,00 zł,
- § 6640 Opłaty za wyżywienie w kwocie 240 000,00 zł,

- § 6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 800,00 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 629 167,87 zł, w tym:

a) ***rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*** – 6 000,00 zł, w tym:

- § 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł,

a) ***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*** – 28 073,86 zł, w tym:

- § 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 073,86 zł,

b) ***rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** – 34 647,33 zł, w tym:

- § 2110 Świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1 708,00 zł,
- § 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 221,33 zł,
- § 6870 Usługi pozostałe w kwocie 21 718,00 zł,

c) ***rozdział 85216 Zasiłki stałe*** – 166 591,04,00 zł, w tym:

- § 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 591,04 zł,

d) ***rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*** – 400,00 zł, w tym:

- § 1860 Różne dochody w kwocie 400,00 zł,

e) ***rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przyjęto wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze*** – 387 222,00 zł, w tym:

- § 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 232 797,00 zł,

- § 4190 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 000,00 zł,
- § 6870 Usługi pozostałe w kwocie 153 425,00 zł,

f) ***rozdział 85295 Pozostała działalność*** – 6 233,64 zł, w tym:

- § 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 6 233,64 zł,

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 2 955 895,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*** – 6 000,00 zł, w tym:

- § 2030 Pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł,
- § 6900 Pozostałe odsetki w kwocie 3 000,00 zł,

b) ***rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** – 2 908 260,00 zł, w tym:
- § 2030 Pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł,
- § 2110 Świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł,
- § 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 2 867 260,00 zł,
- § 4190 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 000,00 zł,
- § 6900 Pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł,

c) ***rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*** – 561,00 zł, w tym:

- § 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 561,00 zł,

d) ***rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*** – 41 074,00 zł, w tym:

- § 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 41 074,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 4 122 229,36 zł, w tym:

a) ***rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*** – 4 071 126,16 zł, w tym:

- § 1770 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 110 952,00 zł,
- § 1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 27 000,00 zł,
- § 5557 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 924 174,16 zł, (wpływy ustalone na podstawie umowy Nr FEWP.02.08-IZ.00-0020/25-00 o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole")
- § 6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 9 000,00 zł,

b) ***rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** – 41 803,20 zł, w tym:

- § 4010 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 803,20 zł (wpływy ustalone na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze),

c) ***90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** – 9 300,00 zł, w tym:

- § 1820 Różne opłaty w kwocie 8 000,00 zł,
- § 1860 Różne dochody w kwocie 1 300,00 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie 339 207,76 zł, w tym:

a) ***rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** – 339 207,76 zł, w tym:

- § 5550 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 314 207,76 zł (wpływy ustalone na podstawie pisma o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1. LEADER z przeznaczeniem na realizację

zadań pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gościejewku" i „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu"),

- § 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 16 000,00 zł,
- § 6870 Usługi pozostałe w kwocie 9 000,00 zł,

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie 668 800,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 92601 Obiekty sportowe*** – 668 800,00 zł, w tym:

- § 5510 Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 668 800,00 zł (wpływy ustalone na podstawie zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki umowy Nr 2026.0690/6623/SubA/DIS/PB o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w miejscowości Lipa).

Plan dochodów budżetu na 2027 rok został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki

Wydatki budżetowe na 2027 rok skalkulowano z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy w oparciu o przedłożone materiały planistyczne kierowników jednostek budżetowych, pracowników merytorycznych oraz plan rzeczowy zadań.

Wydatki na 2027 rok ustalono według możliwości finansowych gminy, czyli możliwości uzyskania dochodów oraz wzięto pod uwagę wzrost cen (głównie wzrost płacy minimalnej oraz bieżących kosztów utrzymania obiektów będących własnością gminy). W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne, obowiązkowe opłaty i składki, niezbędne koszty utrzymania infrastruktury i obiektów gminnych.

Na realizację wydatków budżetu planuje się przeznaczyć kwotę 50 430 744,78 zł, co stanowi 92,83 % przewidywanego wykonania wydatków w 2026 roku (wg stanu na 23 października 2026 roku – data ostatniej zmiany budżetu), w tym:

1. wydatki majątkowe 9 223 254,60 zł – stanowi to 18,29 % ogółu wydatków budżetowych,
2. wydatki bieżące 41 207 490,18 zł – stanowi to 81,71 % ogółu wydatków budżetowych, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 35 275 768,02 zł (85,61 % wydatków bieżących), w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 20 746 613,72 zł (50,35 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 527 154,30 zł (35,25 % wydatków bieżących),

2) transfery bieżące – 1 997 428,00 zł (4,85 % wydatków bieżących),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 787 744,79 zł (9,19 % wydatków bieżących),
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 81 549,37 zł (0,20 % wydatków bieżących),
5) wydatki na obsługę długu – 65 000,00 zł (0,16 % wydatków bieżących).

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z otrzymanymi informacjami planuje się przeznaczyć kwotę 3 302 282,64 zł (stanowi to 6,55 % ogółu wydatków, w tym wydatków bieżących 8,01 %).

W poszczególnych rozdziałach planowanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ustalono plan w wysokości 94 910,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 01008 Melioracje wodne*** – 18 010,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu - Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Ryczywole na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr X/83/2025 z dnia 12 sierpnia 2019 roku oraz zakup usług pozostałych,

b) ***rozdział 01030 Izby rolnicze*** – 27 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych,

c) ***rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

d) ***rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi*** – 2 100,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń tj. linii przesyłowych wodociągów w pasie drogowym,

e) ***rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi*** – 32 000,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą tj. linii przesyłowych kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,

f) ***rozdział 01095 Pozostała działalność*** – 14 300,00 zł. W ramach wydatków bieżących przewidziano opłacenie składki do Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

W dziale 020 Leśnictwo ustalono plan w wysokości 3 400,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 02001 Gospodarka leśna*** – 3 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku leśnego oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 600 Transport i łączność ustalono plan w kwocie 3 322 455,16 zł, w tym:

a) ***rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa*** – 965 785,16 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku (WPF) zgodnie z podpisanym porozumieniem,

b) ***rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy*** – 331 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do przewozów pasażerskich. Na terenie Gminy organizowane są lokalne przewozy pasażerskie. Gmina planuje złożenie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o dopłatę do funkcjonowania sieci komunikacyjnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

c) ***rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*** – 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Ryczywół",

d) **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** ustalono plan w kwocie 1 008 670,00 zł, w tym m.in.:

- § 6340 Usługi remontowe w kwocie 370 000,00 zł, w tym m.in.:
  - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej i dróg gruntowych,
  - remont drogi gminnej Skrzetusz-Igrzyna, dz. nr 21 i 28 obręb Igrzyna oraz dz. nr 218 obręb Skrzetusz (wykonanie dokumentacji projektowej),
  - remont drogi gminnej w miejscowości Radom, dz. nr 74 (wykonanie dokumentacji projektowej),
  - remont drogi gminnej w miejscowości Skrzetusz, dz. nr 374 (wykonanie dokumentacji projektowej),
- § 6870 Usługi pozostałe w kwocie 320 000,00 zł, w tym m.in.:
  - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2026/2027 w kwocie 120 000,00 zł (WPF),

§ 7200 Inwestycje w kwocie 281 670,00 zł, w tym:
- Przebudowa drogi gminnej w Lipie w kwocie 281 670,00 zł (WPF),

§ 7780 Materiały i wyposażenie w kwocie 32 000,00 zł (zakup znaków, kruszywa)

W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 2 000,00 zł.

e) ***rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*** – 17 000,00 zł z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ustalono plan w wysokości 1 200 598,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – 715 103,00 zł m.in. zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz budynków, na zakup opału, wynagrodzenie palacza, zakup energii, bieżące remonty budynków komunalnych, wycenę nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe, koszty obsługi prawnej w sporze o uszkodzenie budynku po byłej szkole w Lipie.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu lokalu użytkowego pod adresem Chlebowo 4, dz. nr 96 obręb Ludomicko - etap I i ustala plan w kwocie 250 000,00 zł.

b) ***rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym*** – 485 495,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami mieszkań z zasobu gminnego, wpłaty na fundusz remontowy, sporządzenie wycen i inwentaryzację budynków komunalnych, wynagrodzenie za koszty zarządu w budynkach, w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe.
W ramach wydatków majątkowych planuje się wymianów pieców w mieszkaniach komunalnych i ustala plan w kwocie 125 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa ustalono plan w wysokości 90 912,10 zł, w tym:

a) ***rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** – 85 887,10 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na zadania wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj.:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Boruchowo, Dąbrówka Ludomska, Ludomicko, Ludomy oraz Orłowo, w Gminie Ryczywół - 4 385,10 zł
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gościejewko, Ninino, Ryczywół, Tłukawy oraz Zawady, w gminie Ryczywół - 11 085,10 zł
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Igrzyna, Krężoły, Piotrowo, Połajewice, Radom, Ryczywół oraz Skrzetusz, w gminie Ryczywół - 12 256,10 zł
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Szkolnej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół - 7 471,30 zł
- Zakup dostępu do usługi eGmina z modułem iMPA, usługi iMPZ, usługi iGeoDecyzje na lata 2027-2029 - 6 949,50 zł
- Zakup modułu iGeoPOG na lata 2027-2029 - 6 150,00 zł

a) ***rozdział 71035 Cmentarze*** plan w kwocie 5 025,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją grobów wojennych na cmentarzach będących w posiadaniu Gminy.
W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 1 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna ustalono plan wysokości 5 450 477,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*** – 152 922,00 zł na podstawie otrzymanej informacji o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS,

b) ***rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** – 240 606,00 zł na wypłaty diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy, diety i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy. Diety skalkulowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr XXI/173/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 roku w sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Ryczywół oraz przewidywanym planem pracy Rady. Ponadto przyjęto wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Rady, artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie usługi eSesja (WPF),

c) ***rozdział 75023 Urzędy gmin*** skalkulowano wydatki w kwocie 4 845 299,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłatę na PFRON, umowy zlecenia, wpłatę na PPK, dzierżawę kserokopiarek (WPF), zakup usług remontowych, artykułów biurowe związane z bieżącą działalnością urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup programów komputerowych, licencji na dostęp do programu Lex Samorząd Terytorialny, energię elektryczną, wodę, zakup oleju opałowego, opłacenie składek zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do Pilskiego Banku Żywności w Pile, WOKiSS, szkolenia pracowników. Ustalono odpis na ZFŚS według stanu zatrudnienia na dzień 31.08.2026 roku i przyjęto kwotę odpisu na jeden etat 2 943,23 zł oraz na emeryta 490,54 zł.
   Zaplanowano zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy w łącznej kwocie 20 000,00 zł

d) ***rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** – 77 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z promocją Gminy.
   W ramach wydatków majątkowych przewidziano zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 2 000,00 zł.

e) ***rozdział 75095 – Pozostała działalność*** – 134 650,00 zł. W ramach wydatków zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów na podstawie Uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXVI/217/2026 z dnia 23 października 2026 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom z terenu Gminy Ryczywół.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto plan w kwocie 1 435,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono plan w kwocie 922 083,25 zł, w tym:

a) ***rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*** – 888 383,25 zł. Środki planuje się przeznaczyć na podstawowe zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej czterech jednostek OSP z terenu Gminy, w tym zakup paliwa, koszty energii elektrycznej, obowiązkowych ubezpieczeń członków OSP, budynków i samochodów, niezbędne umundurowanie, umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu ppoż., zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach.

W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 10 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań pn.:
- Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Ludomach (wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy) – 2 000,00 zł,
- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostek OSP – 64 400,00 zł,
- Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności w Gminie Ryczywół poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem (zabezpieczenie wkładu własnego) – 476 010,00 zł.

b) ***rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*** – 33 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do magazynu OC, zakup usługi SISMS, wynagrodzenie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa.
W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby zarządzania kryzysowego (zakup terminala MCX) – 10 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ustalono plan w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*** - plan 65 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie podpisanej umowy o emisję obligacji w latach wcześniejszych.

W dziale 758 Różne rozliczenia ustalono plan w wysokości 480 000,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*** 480 000,00 zł, w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 zł, która stanowi 0,50 % planowanych wydatków w roku budżetowym
- rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 0,64 % wydatków po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych, 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 2026 r. poz. 574)
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zabezpieczono wydatki w kwocie 19 555 691,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach oraz Przedszkola Publicznego w Ryczywole, w tym:

a) ***rozdział 80101 Szkoły podstawowe*** – 12 874 043,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, niezbędne usługi remontowe, ubezpieczenie mienia, usługi informatyczne zabezpiecza się wydatki na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się następujące zadania:

- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole - 5 500,00 zł
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole - 3 000,00 zł
- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach - 16 000,00 zł

b) ***rozdział 80104 Przedszkola*** – 4 372 201,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługowych, zakup opału, energii i wody, bieżących remontów, opłat pocztowych, środki do utrzymania czystości, zakup artykułów żywnościowych w wysokości planowanych wpłat rodziców, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne. 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn.:

- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkola Publicznego w Ryczywole - 12 000,00 zł
- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach - 3 500,00 zł
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkola Publicznego w Ryczywole - 5 000,00 zł

c) ***rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*** – 1 136 593,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania autobusu będącego własnością Gminy, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla opiekunek oraz zakup usługi wynajmu 2 autobusów w celu dowozu dzieci do szkół, wynajem busa w celu dowozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkół specjalnych

d) ***rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** – 71 975,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela

e) ***rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** – 418 679,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn.:

- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkola Publicznego w Ryczywole - 50 000,00 zł
- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach - 28 000,00 zł

f) ***rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** – 540 743,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn.:

- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole - 20 000,00 zł

- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach - 20 000,00 zł
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach w kwocie 2 000,00 zł

g) ***rozdział 80195 Pozostała działalność*** – 141 457,00 zł, środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan ustalono w kwocie 124 000,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*** – 2 630,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków planuje się poradnictwo prawne i psychologiczne,

b) ***rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – 121 370,00 zł. Zaplanowane zostały wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr XVI/130/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryczywół na lata 2026-2029

W dziale 852 Pomoc społeczna zabezpiecza się wydatki w kwocie **3 159 138,43 zł**, w tym:

a) ***rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*** – 729 520,00 zł na podstawie wydanych decyzji o skierowaniu osób z terenu naszej Gminy do Domu Pomocy Społecznej. Środki przewidziano na opłacenie pobytu 11 podopiecznych w DPS oraz założono wzrost kosztów o 15 %

b) ***rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*** – 9 915,00 zł z przeznaczeniem na dowóz osoby niepełnosprawnej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie

c) ***rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*** ustalono wydatki w kwocie 11 310,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach wydatków planuje się usług pozostałych, artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia.

d) ***rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** – 35 092,33 zł, w tym kwota 28 073,86 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego oraz 7 018,47 zł udziału środków własnych Gminy

e) ***rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** – 201 151,66 zł. Kwotę planu zasiłków okresowych przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową tj. 11 221,33 zł, udział własny Gminy w kwocie 2 805,33 zł, natomiast zasiłki celowe ustalono ze środków własnych w wysokości 187 125,00 zł

f) ***rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*** – 100 000,00 zł na podstawie przewidywanej liczby świadczeniobiorców oraz według przewidywanego wykonania w 2026 roku

g) ***rozdział 85216 Zasiłki stałe*** – 209 946,80 zł, w tym kwota 166 591,04 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Wielkopolskiego ustalającą wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania oraz zabezpieczono ze środków własnych kwotę 41 647,76 zł tj. 20 % wartości realizowanego zadania. Zaplanowano również zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych w kwocie 1 708,00 zł.

h) ***rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*** – 1 443 872,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 6,5 etatów pracowników administracji oraz 4 opiekunek materiały biurowe oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Ośrodka, odpis na ZFŚS.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 600,00 zł.

i) ***rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** – 282 297,00 zł, w tym 232 797,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zabezpieczono kwotę 49 500,00 zł ze środków własnych

j) ***rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*** – 39 000,00 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Zabezpieczona kwota obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego Gminy

k) ***rozdział 85232 Centra integracji społecznej*** – 86 000,00 zł. Planuje się przekazanie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej. Dotacja zostanie przekazana z dochodów własnych Gminy pochodzących z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1718)

l) ***rozdział 85295 Pozostała działalność*** – 11 033,64 zł. Wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprogramowania POMOST – 6 233,64 zł. Ponadto ze środków własnych zaplanowano środki na przedłużenie usług teleopieki w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów"

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ustalono plan w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 85395 Pozostała działalność*** – 29 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ustalono plan w kwocie 60 201,00 zł, w tym:

a) ***rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** – 47 801,00 zł

b) ***rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** – 3 000,00 zł, zabezpieczono środki na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2025 r. poz. 881)

c) ***rozdział 85416 Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** – 9 400,00 zł.

W dziale 855 Rodzina ustalono plan wydatków w kwocie 3 572 054,23 zł na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

a) ***rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*** - 6 000,00 zł
Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie bądź z naruszeniem obowiązujących procedur (3 000,00 zł) oraz związanych ze zwrotem odsetek (3 000,00 zł).

b) ***rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** – 2 983 226,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz bieżące koszty obsługi zadania. Prowizja od wypłaconych świadczeń nie zabezpiecza w pełni środków niezbędnych na obsługę tego zadania w związku z powyższym zwiększono wydatki o środki własne w kwocie 99 966,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie bądź z naruszeniem obowiązujących procedur (15 000,00 zł) oraz odsetek (1 000,00 zł),

c) ***rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*** – 561,00 zł – zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji

d) ***rozdział 85504 Wspieranie rodziny*** – 117 076,23 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny

e) ***rozdział 85508 Rodziny zastępcze*** – 130 517,00 zł, zaplanowano wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

f) ***rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*** – 293 600,00 zł. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu pięciorga dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

g) ***rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*** – 41 074,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się wydatki w kwocie 5 723 958,64 zł, w tym:

a) ***rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** – 49 360,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów, badania wód opadowych, przegląd osadników, monitoring składowiska w Ryczywole.
W ramach wydatków majątkowych planuje się udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8 000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr XXV/211/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół.

b) ***rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*** – 4 671 105,64 zł na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Plan

wydatków ustalono na podstawie przewidywanych dochodów z tego tytułu. W wydatkach przewidziano odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, ustalono wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania oraz obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje od 2019 roku. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców została wpisana do wykazu przedsięwzięć w WPF.
W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole" za łączną kwotę 1 454 504,52 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 056 253,64 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności wypłata dofinansowania zostanie podzielona na raty tj. w 2026 roku Gmina otrzyma kwotę 26 454,12 zł, w 2027 – 924 174,16 zł i w 2028 – 105 625,36 zł.

c) ***rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*** – 125 100,00 zł na zakup koszy oraz usługę wywozu śmieci z koszy ulicznych

d) ***rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** – 111 000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym: wydatki na wycinkę drzew oraz zakup sadzonek drzew i krzewów.
W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 4 000,00 zł.

e) ***rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** – 65 250,00 zł z przeznaczeniem na doradztwo energetyczne i realizację zadań wynikających z prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze"

f) **rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – 159 943,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Oborniki na przyjmowanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Ryczywół do schroniska AZOREK w Obornikach w kwocie 120 000,00 zł (WPF) oraz zakup karmy dla bezdomnych kotów, opiekę weterynaryjną i zobowiązanie na odbiór zwierząt, opłatę za pobyt psów w schronisku w przypadku odbioru interwencyjnego

g) ***rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** – 500 200,00 zł na opłacenie zużytej energii oświetlenia ulic, placów, dróg, bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (WPF).

h) ***rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** – 39 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych oraz dotację dla Powiatu Obornickiego na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Ryczywół

i) ***rozdział 90095 Pozostała działalność*** – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęto plan w kwocie 3 819 760,36 zł, w tym:

a) ***rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*** – 26 500,00 zł.
W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 24 500,00 zł

b) ***rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** ustalono plan w kwocie 3 141 936,92 zł, w tym dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla instytucji kultury GOK w kwocie 725 000,00 zł. Przewidziano również wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. wynagrodzenie gospodarzy świetlic wiejskich, zakup opału oraz środków czystości, bieżące remonty.

W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 162 348,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań:

- Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby świetlic wiejskich - 5 000,00 zł
- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Gościejewko (FS Gościejewko) - 11 000,00 zł
- Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (FS Gorzewo) - 32 232,30 zł
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowie (FS Piotrowo) - 6 000,00 zł
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tłukawach (FS Tłukawy) - 31 000,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowie - 1 500 000,00 zł
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Boruchowie - 20 000,00 zł
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiardunkach - 30 000,00 zł
- Zakup i montaż klimatyzacji (FS Skrzetusz) - 18 794,86 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gościejewku w kwocie 110 870,56 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu w kwocie 338 337,20 zł

c) ***rozdział 92116 Biblioteki*** – 450 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej działającej w ramach GOK realizującej zadania bibliotek zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393 ze zm.)

d) ***rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** – 145 000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem zabytków będących własnością Gminy.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadnie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej adaptacji byłego kościoła ewangelickiego w Ryczywole do nowej funkcji użytkowej” i ustalono plan w kwocie 140 000,00 zł

e) ***rozdział 92195 Pozostała działalność*** – 56 323,44 zł.
W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 54 323,44 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna skalkulowano wydatki w kwocie 2 755 670,61 zł, w tym:

a) ***rozdział 92601 Obiekty sportowe*** – 2 421 206,61 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, boisk sportowych w Ryczywole i Lipie oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy.
W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 251 726,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w tym z funduszu sołeckiego planuje się realizację zadań majątkowych tj.:

- Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa (FS Ludomy) - 7 500,00 zł
- Zakup wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych w Skrzetuszu (FS Skrzetusz) - 8 000,00 zł
- Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego (Dąbrówka Ludomska) - 10 000,00 zł
- Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego (FS Dąbrówka Ludomska) - 18 000,00 zł
- Montaż domku narzędziowego na terenie rekreacyjnym (FS Łopiszewo) - 16 500,00 zł
- Montaż oświetlenia solarnego na terenie rekreacyjno-sportowym w Zawadach (FS Zawady) - 18 000,00 zł
- Rozwój strefy rekreacji przy Pumtracku w Ryczywole (FS Ryczywół) - 30 000,00 zł
- Rozwój strefy rekreacji przy Pumtracku w Ryczywole (środki własne Gminy) – 50 000,00 zł
- Wykonanie projektu "Boisko w Wiardunkach - miejsce sportu, spotkań i integracji" (FS Wiardunki) - 3 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nr działki 96 (FS Ninino) - 20 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nr działki 96 (Ninino) - 50 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipie (FS Lipa) - 30 000,00 zł
- Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipa w kwocie 1 793 050,00 zł.

b) ***rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej*** skalkulowano wydatki w kwocie 334 464,00 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.
W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 48 800,00 zł.

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

Załącznik Nr 3 prezentuje przychody i rozchody budżetu na 2027 rok.
Źródłem przychodów są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 652 295,79 zł.
Z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku wynika, że Gmina posiadała:

- wolne środki w kwocie 1 767 900,00 zł,
- nadwyżkę budżetową w kwocie 8 047 781,60 zł,
- nadwyżkę 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 w kwocie 164 582,28 zł,
- nadwyżkę wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 53 192,80 zł.

Z kolei z ostatniej zmiany budżetu Gminy z dnia 23 października 2026 roku wynika, że w budżecie 2026 roku zostały zaangażowane:

- wolne środki w kwocie 0,00 zł.
- nadwyżka budżetowa w kwocie 3 178 618,95 zł,
- nadwyżka 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 w kwocie 164 582,28 zł,
- nadwyżkę wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 53 192,80 zł

Z wyliczenia wynika, że Gmina posiada nierozdysponowane wolne środki w kwocie 1 767 900,00 zł oraz nierozdysponowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 4 869 162,65 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowany wykup wyemitowanych obligacji zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem spłaty. Rozchody budżetu ogółem przewidziano w wysokości 500 000,00 zł.

Załącznik nr 5a przedstawia plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2027 rok.

Załącznik nr 5b przedstawia plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2027 rok. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załącznik nr 6 przedstawia dotacje udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych (3 536 785,16 zł) i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (312 000,00 zł). Dotacje zostaną przeznaczone na zabezpieczenie realizacji zadań własnych, realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz na realizację zadań własnych, które będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert.

Załącznik nr 7 przedstawia dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2027 roku.

Załącznik nr 8 do projektu uchwały prezentuje przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2027 roku w ramach poszczególnych sołectw. Łącznie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 559 198,21 zł.

Załącznik nr 9 prezentuje wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz planowane przeznaczenie środków.

Załącznik nr 10 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2027 rok.

Zgodnie z paragrafem 13 uchwały budżetowej udziela się upoważnień Wójtowi Gminy do działania na 2027 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 85/2026
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 13 listopada 2026 r.
do Zarządzenia Nr /2027
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 13 listopada 2026 roku

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYCZYWÓŁ

NA 2027 ROK

1. PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA 2027 ROK.
2. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2027 ROK.

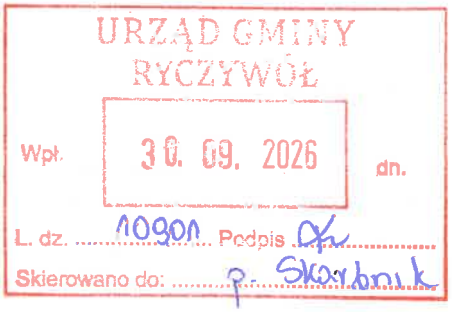
Plan sprzedaży mienia komunalnego na 2027 rok

Lp.	Położenie	Opis nieruchomości	Wartość po bonifikatach
1.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokal nr 1	34752,00
2.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokal nr 2	42426,00
4.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokla nr 4	36618,00
5.	Ryczywół, ul. Czarnkowska 44	lokal nr 6	38929,00
6.	Ryczywół, działka nr 794/2 (na w/w nieruchomości znajdują się pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych znajdujących się na posesji Ryczywół, ul. Czarnkowska 44)		10216,00
7.	Ryczywół, działka nr 795/2 (na w/w nieruchomości znajdują się pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych znajdujących się na posesji Ryczywół, ul. Czarnkowska 44)		12915,00
	Sprzedaż ratalna mieszkań komunalnych		3207,00
	OGÓŁEM		**179063,00**

INSPEKTOR
Krystyna Misiurna

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Rozwoju
Natalia Janus

FN.3020.23.2026



GMINNY OŚRODEK KULTURY
30.09.2026
AE:PL-47745-99505-FISFA-36

URZĄD GMINY RYCZYWÓŁ
AE:PL-78202-38928-IIAJS-23

Projekt planu finansowego na 2027 rok

Dzień dobry.
Przesyłam projekt planu finansowego na 2027 rok.
Pozdrawiam
Sylwia Westfal

1. Zalacznik_nr_2_Karta_kalkulacji_wynagrodzen_bez_jednostek_oswiatowych_na_2027_rok_Gok-sig-sig.pdf (SHA3-512, 37a7ebb8eafb7d61511714200394845 4e625dd2f5cdcd36282d8eedf4123222502afceecc586c8f0412d1d6efadd76218bb76882090757470c3cdf03eba2706f)
2. Zalacznik_nr_7_Odpis_na_ZFSS_nie_dotyczy_placowek_oswiatowych-sig-sig.pdf (SHA3-512, 6e773d0151d1a2ca6ed7720084b363865dbcc5f107d1e4dcc47acbdc97eceb088a3f2cb6b5cd9b5fd904996a49d36f12c9bf6511211ce5f4d36fcaf79c6e5864)
3. Projekt_budzetu_Biblioteka_Publiczna_2027_rok-sig.pdf (SHA3-512, eb43e07bb1d9075fd6ade99405522773f3cbfce535228b6e429ee02440e791bb1f254cf8576d53fe930b2bbaad2f1d8ee48808095c4eb296cb73f57db85edcb5)
4. Zalacznik_nr_8_Plan_przychodow_samorzadowej_instytucji_kultury_na_2027_rok-sig-sig.pdf (SHA3-512, 100bc03637a121fe2a5556333936c2febc5514a65f8465a212f8043e86d7e6c728df3547f0e1e93c13438a101404a11aad40a30fd45a5823bd1c08a20704a7f2)
5. Zalacznik_nr_2_Karta_kalkulacji_wynagrodzen_bez_jednostek_oswiatowych_na_2027_rok_Biblioteka-sig-sig.pdf (SHA3-512, 12695f7a3853408c380ec58e3e64df5537c5803724afc4a0321fc494def094a91c58aac5017c27e0d896014178a592809fc0dda55b4c44f9eebd56a8fc51f621)
6. Zestawienie_wydatkow_rzeczowych_i_materialowych_2027-sig.pdf (SHA3-512, b80c10260ed542e460be67a50b095dfbccb35a035c74cf9a294007ec21a543b1ca310af8eaeebf79916d79e318f825cc65410fc07d6e59dd9fef9de46a3495fa)
7. Zalacznik_nr_9_Plan_kosztow_samorzadowej_instytucji_kultury_na_2026_rok_Gok-sig-sig.pdf (SHA3-512,

9cad00c9ce629734ca5e5323dea319ab8c45c6055330bd4934a32bec18a6dae25c4c2d88accf0a35c32718f762ff318ce5c61adb7e370eb971b5101a52991bed)
8. Zalacznik_nr_4_Karta_kalkulacji_umow_zlecenia_na_2027_rok_Gok-sig-sig.pdf (SHA3-512, b9c6e401d764a18743fff13f8ed2ef5b93c47159201845d0b40078854a6b1c472f89bc901b8149699578efae7bf400bb1900ab3e7f53c5f8d7e24dbb984e6c49)
9. Zalacznik_nr_9_Plan_kosztow_samorzadowej_instytucji_kultury_na_2027_rok_BIBLIOTEKA-sig-sig.pdf (SHA3-512, a524c03acd69cded0273fb7481d15a9d603aa90ba3fd91456310cf717c7f6ac14a79e36e25a440ee29abfe3fa78d074bd6d0c8fcdced54ffc9ff7f9c6545d49d)
10. Zalacznik_nr_2_Karta_kalkulacji_wynagrodzen_bez_jednostek_oswiatowych_na_2027_rok_Administracja-sig-sig.pdf (SHA3-512, 38588241aa29139ac4bbdac05423801eece75a86683daebac574ac1c3d99e25832ed94ae581bd2b1cd7807b43010cf43bbeac81aeb028f6d1ff9c54fb692050a)
11. Projekt_planowanych_imprez_w_Gminnym_Osrodku_Kultury_w_2027_roku-sig.pdf (SHA3-512, 67a790a34ae474d6fe495bda3c62c07dc8987703c69d9b0e8188a5335c77eaa36646cfe197c411daed13ec8f269aacbe52e1a15ea12a3d182e84bfff7bc12451)
12. Zalacznik_nr_4_Karta_kalkulacji_umow_zlecenia_na_2027_rok_Biblioteka-sig-sig.pdf (SHA3-512, 760f39beb8f93b7ae807a7d20601f6e209c8226c7c3d7ce4d433a4fe4874594a0cd777a25e02ea1ca4bcd8ba423dd473ab1264796a8c8ab8530c6f4804bcce31)

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 70/2026
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 31 sierpnia 2026 roku

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury na 2027 rok

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	157 907,00	80 711,00
2.	Dotacje z budżetu	990 000,00	1 604 300,00
3.	Inne źródła (podać jakie)	28 907,46	10 000,00
4.	Dotacja celowa na organizację obchodów 600-lecia Ryczywołu	410 000,00	0,00
	Ogółem przychody	**1 586 814,46**	**1 695 011,00**

ROZDZIAŁ 92109

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	155 000,00	80 711,00
2.	Dotacje z budżetu	595 000,00	1 111 000,00
3.	Inne źródła - środki obrotowe z poprzedniego roku	28 907,46	10 000,00
4.	Dotacja celowa na organizację obchodów 600-lecia Ryczywołu	410 000,00	0,00
	Ogółem przychody	**1 188 907,46**	**1 201 711,00**

ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
1.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	2 907,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu	395 000,00	493 300,00
3.	Inne źródła -środki obrotowe z poprzedniego roku, dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
	Ogółem przychody	**397 907,00**	**493 300,00**

Signed by / Podpisano przez: Sylwia Westfal
Date / Data: 2026-09-30 23:03

Gł.Ksiegowa Sylwia Westfal
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez: Magda Błaszak
Date / Data: 2026-09-30 23:11

Dyrektor Magda Błaszak
Podpis dyrektora

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 70/2026
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 31 sierpnia 2026 roku

Plan kosztów samorządowej instytucji kultury na 2027 rok

Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok
1	2	3	4
	KOSZTY		
1.	Zużycie energii	19200	**12000**
2.	Zużycie C.O.	42000	**42000**
3.	Zużycie gazu	0	**0**
4.	Zużycie wody	1440	**1600**
5.	Zakup materiałów	68990	**68764**
6.	Zakup żywności	11000	**12670**
8.	Usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny	1176	**1176**
9.	Usługi telekomunikacyjne-internet	480	**480**
10.	Usługi telekomunikacyjne-komórki	732	**1020**
12.	Pozostałe usługi	651367,46	**695049**
13.	Wynagrodzenia w tym: fundusz nagród*	221460	**235813**
14.	Składki na ubezpieczenia społeczne*	44191	**43740**
15.	Składki na Fundusz Pracy*	3573	**5551**
16.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1000	**1000**
17.	Wynagrodzenia bezosobowe	75000	**47500**
18.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600	**600**
19.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	300	**400**
20.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8708	**8708**
21.	Podatki i opłaty	2530	**2600**
22.	Podróże służbowe	2800	**3000**
23.	Ubezpieczenia majątkowe	4500	**5000**
24.	Usługi remontowe	0	**0**
25.	Pozostałe koszty	16320	**13040**
26.	Zakupy inwestycyjne	11540	**0**
	Ogółem koszty	**1188907,46**	**1201711**

Sylwia Westfal
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:
Sylwia Westfal
Date / Data: 2026-09-30 22:45

Magda Błaszak
Podpis dyrektora

Signed by / Podpisano przez:
Magda Błaszak
Date / Data: 2026-09-30 23:12

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 70/2026
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 31 sierpnia 2026 roku

Plan kosztów samorządowej instytucji kultury na 2027 rok

Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok
1	2	3	4
	KOSZTY		
1.	Zużycie energii	12300	**12000**
2.	Zużycie gazu	0	**0**
3.	Zużycie wody	1200	**1200**
4.	Zakup materiałów (w tym opał)	30250	**58272**
5.	Zakup żywności	300	**3000**
6.	Zakup książek	20907	**27000**
7.	Usługi transportowe	0	**0**
8.	Usługi remontowe	0	**0**
9.	Usługi telekomunikacyjne	1680	**1620**
10.	Czynsz	45282	**45282**
11.	Pozostałe usługi	18540	**67000**
12.	Wynagrodzenia w tym: fundusz nagród*	201008	**209276**
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne*	36579	**37524**
14.	Składki na Fundusz Pracy*	4925	**5128**
15.	Pracownicze Plany Kapitałowe	313	**1000**
16.	Wynagrodzenia bezosobowe	11900	**11900**
17.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600	**800**
18.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	125	**200**
19.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9198	**9198**
20.	Usługi bankowe	0	**0**
21.	Podróże służbowe	2000	**2000**
22.	Ubezpieczenia majątkowe	0	**0**
23.	Pozostałe koszty	800	**900**
	Ogółem koszty	**397907**	**493300**

Sylwia Westfal
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:
Sylwia Westfal
Date / Data:
2026-09-30 22:04

Magda Błaszak
Podpis dyrektora

Signed by / Podpisano przez:
Magda Błaszak
Date / Data:
2026-09-30 22:44

Zestawienie wydatków rzeczowych i materiałowych w 2027 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole rozdział 92109		
Koszt	**Wydatki**	**Uzasadnienie**
Nazwa konta księgowego 411-1-1 Razem: **30 000 zł**	Zakup namiotów. Zakup ławostołów piknikowych. Szyld podświetlany na elewacje frontową GOK-u oraz materiały plastyczne i scenografii. Zakup rolet do biur i kuchni. Zakup krzeseł i leżaków na imprezy plenerowe . Zakup regałów do nowego sprzętu nagłośnieniowego.	Zakup ławostołów piknikowych, leżaków i krzeseł składanych umożliwi komfortową organizację wydarzeń plenerowych, pikników i spotkań integracyjnych mieszkańców, tworząc przyjazną przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Zakup regałów, na których moglibyśmy poukładać nowy sprzęt nagłośnieniowy. Podświetlany szyld na elewacji frontowej Gminnego Ośrodka Kultury zwiększy jego widoczność, rozpoznawalność oraz ułatwi identyfikację instytucji, szczególnie podczas wieczornych wydarzeń. Estetyczna forma oznakowania przyczyni się również do poprawy wizerunku budynku jako lokalnego centrum kultury. Zakup materiałów plastycznych (papier, farby, kredki, kleje, pędzle, ozdoby, artykuły kreatywne) jest niezbędny do prowadzenia warsztatów artystycznych dla dzieci podczas ferii zimowych, wakacji oraz cyklicznych spotkań z przedszkolakami. Zajęcia te rozwijają kreatywność, zdolności manualne i wrażliwość estetyczną najmłodszych uczestników, a także wspierają integrację lokalnej społeczności poprzez twórcze spędzanie wolnego czasu. Wszystkie wymienione wydatki mają charakter inwestycyjno-organizacyjny i wspierają realizację głównych celów projektu: rozwój oferty kulturalnej, poprawę warunków technicznych wydarzeń, edukację artystyczną dzieci oraz estetyzację przestrzeni publicznej.
Nazwa konta księgowego 411-1-1 **Razem: 25000 zł**	Zakup sprzętu elektronicznego. Niezbędne elementy do nowego sprzętu nagłośnieniowego.	Zakup 3 sztuk laptopów jest konieczny ze względu na zużycie i przestarzałość obecnie posiadanego wyposażenia, które nie spełnia już aktualnych wymagań technicznych i programowych. Nowoczesny sprzęt umożliwi sprawną realizację działań administracyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Zakup kabli, przedłużaczy, skrzynia transportowa typu flight case do sprzętu nagłośnieniowego.

Nazwa konta księgowego 411-1-1 Razem: **3500 zł**	**Remonty** Zakup farb do malowania ścian w biurach, w salach w piwnicy.	Odświeżenie biur jest niezbędny ze względu na ich wielofunkcyjne wykorzystanie. Biura pełnią również funkcję garderób dla artystów oraz punktu obsługi osób kupujących bilety. Odnowienie pomieszczeń poprawi komfort i bezpieczeństwo uczestników, umożliwi profesjonalne przygotowanie artystów, podniesie estetykę wnętrz oraz zapewni właściwe warunki do obsługi odwiedzających.
Nazwa konta księgowego 420-2 Razem: **30000 zł**	Dostosowanie ppoż System alarmowy	Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury do wymogów przeciwpożarowych jest niezbędne, ponieważ obecnie obiekt nie spełnia wszystkich norm PPOŻ, zgodnie z ekspertyzą straży pożarnej. Sukcesywnie realizujemy kolejne punkty wskazane w ekspertyzie. W 2027 roku konieczne będzie wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego wraz z jego instalacją w pomieszczeniach piwnicznych, przegląd istniejącego, a także dalsze dostosowywanie budynku do pozostałych zaleceń ekspertyzy. Działania te są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń, pracowników oraz artystów korzystających z obiektu, a także dla zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zakup dodatkowego systemu alarmowego służącego do zabezpieczenia nowego sprzętu nagłośnieniowego.
Nazwa konta księgowego 420-2 **Razem: 3000 zł**	Reklama wydarzeń w gazecie, portalach internetowych, radiu.	Reklama w gazecie, internecie i radiu pozwala dotrzeć do różnych grup odbiorców. Dzięki temu wydarzenie jest szeroko promowane i zauważalne w różnych mediach. Reklama może bezpośrednio wpłynąć na frekwencje podczas wydarzeń.

Sporządził :

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

Magda Błaszak

Signed by / Podpisano przez:
Magda Błaszak
Date / Data: 2026-09-30 18:04

Id: 329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7. Podpisany

Projekt planowanych imprez w 2027 roku

Koszty i przychody Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole rozdział 92109

Koszty	Kwoty	Data wydarzenia	Nazwa wydarzenia	Opis wydarzenia	Przychody	Źródło finansowania
Nazwa konta księgowego						
420-2		styczeń	**Koncert kolęd i Obchody rocznicy wyzwolenia Ryczywołu**	Koncert kolęd w kościele parafialnym w Ryczywole z okazji święta Trzech Króli . Wydarzenie bezpłatne.	brak	dotacja podmiotowa
Wynagrodzenie dla artystów	4 000,00 zł					
Nagłośnienie na cmentarzu i w kościele	1 500,00 zł			**Koncert kolęd** Uroczystość dla mieszkańców, rodzin i parafian, która daje okazję do wspólnego kolędowania, budowania świątecznej atmosfery i pielęgnowania tradycji Bożego Narodzenia.		
460-4						
Zaiks	500,00 zł			**Obchody rocznicy wyzwolenia Ryczywołu** Wydarzenie skierowane do całej społeczności Gminy Ryczywół, upamiętniające historyczne wydarzenia i bohaterów związanych z wyzwoleniem Ryczywołu. Daje okazję do wspólnego uczczenia lokalnej historii i tożsamości.		
Razem:	**6 000,00 zł**					
420-2		styczeń	**Dzień babci i dziadka**	Koncert z okazji dnia babci i dziadka. Wydarzenie bezpłatne.	brak	dotacja podmiotowa
Wynagrodzenie dla artystów i nagłośnienie	2 000,00 zł					
§ 411-1-5						
Zakup słodkości, kawa, herbata	500,00 zł			Wydarzenie łączące pokolenia i promujące lokalne talenty. Występ sekcji dętej, wokalnej i zaproszonych gości stworzy ciepłą, rodzinną atmosferę, wzmocni więzi społeczne i podkreśli ważną rolę dziadków w życiu rodzin. Wstep wolny.		
411-1-1						
Upominki	500,00 zł					
460-4						
Zaiks	300,00 zł					
Razem:	**3 300,00 zł**					
420-2		07.02.2027	**Karnawałowy koncert Obornickiej Orkiestry Detej**	Organizacja karnawałowego koncertu Obornickiej Orkiestry Dętej na holu Szkoły Podstawowej w Ryczywole. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Ryczywół należących do orkiestry. Program obejmie koncert orkiestry oraz prezentację poszczególnych sekcji i instrumentów, wprowadzając publiczność w karnawałowy, muzyczny klimat. Wstęp wolny.	brak	dotacja podmiotowa
obsługa nagłośnienia, technika	4 000,00 zł					
460-4						
Zaiks	500,00 zł					
Razem:	**4 500,00 zł**					
420-2		14.02.2027	**Koncert przy świecach**	Planowany koncert przy świecach będzie kameralnym wydarzeniem z udziałem tria smyczkowego, tworzącym wyjątkową, nastrojową atmosferę. W repertuarze znajdzie się różnorodny mix muzyczny – od znanych tematów z filmów, przez muzykę klasyczną, po popularne i ponadczasowe utwory w autorskich aranżacjach. Wydarzenie ma na celu stworzenie mieszkańcom gminy możliwości uczestnictwa w eleganckim, artystycznym koncercie w niecodziennej oprawie. Bilet 15 zł. Przewidywana ilość osób 50.	750,00 zł	przychody z biletów + dotacja podmiotowa
Wynagrodzenie dla artysty	5 500,00 zł					
Nagłośnienie	800,00 zł					
460-4						
Zaiks	370,00 zł					
411-1-1						
Zakup świec	300,00 zł					
Razem :	**6 970,00 zł**					
420-2		18-28.02.2027	**Ferie zimowe Zajęcia dla dzieci**	Zajęcia organizowane dla dzieci w ferie. Warsztaty z szycia, programowania Lego, warsztaty z majsterkowania, wyjazd do kina oraz wyjazd na bowling. Na zakończenie ferii zorganizowany zostanie balik karnawałowy. Większość zajęć będzie bezpłatna, tak, żeby bez względu na status rodziny dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach. Płatne będą wyjazdy oraz balik.	1 500.00 zł	przychody z biletów + dotacja podmiotowa
Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia	6 000,00 zł					
411-1-1						
Zakup materiałów	500,00 zł			Oferta ciekawych i rozwijających zajęć, które pozwolą dzieciom spędzić ferie w miłej i bezpiecznej atmosferze. To czas zabawy, nauki i integracji, który wspiera kreatywność najmłodszych. Warsztaty organizowane również w sołectwach przez pracowników Gok.		
411-1-5						
Zakup wody, owoców i ciastek	300,00 zł					
Razem:	**6 800,00 zł**					

Id: 329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7. Podpisany

420-2						
wynagrodzenie teatr	4 000,00 zł			**Spektakl komediowy.**		
obsługa nagłosnienie	500,00 zł					
411-1-5		**06.03.2027**	**Dzień kobiet i mężczyzn**	Organizacja spektaklu komediowego skierowanego do kobiet i mężczyzn z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, dobrej zabawy oraz udziału w atrakcyjnym wydarzeniu kulturalnym. Spektakl o lekkiej, humorystycznej formule będzie skierowany do szerokiego grona mieszkańców i stanowić będzie wspólne świętowanie obu marcowych okazji.	1 050,00 zł	przychody z biletów + dotacja podmiotowa
zakup wody,słodkości dla atystysów	300,00 zł					
460-4						
Zaiks	370,00 zł					
Razem:	**5 170,00 zł**					
420-2						
Wynagrodzenie jury	2 000,00 zł					
Nagłośnienie	500,00 zł					
411-1-1						
Upominki	400,00 zł	**marzec**	**Gminne eliminacje Mikrofonia 2027**	Przegląd Talentów Muzycznych to świetna okazja dla dzieci i młodzieży z Gminy Ryczywół żeby zaprezentować na scenie swój talent muzyczny. Dzieci mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach instrumentaliści i wokaliści. Najlepsze osoby przechodzą do etapu powiatowego i reprezentują Gminę na zewnątrz.	brak	dotacja podmiotowa
411-1-5						
Zakupy woda, soki , produkty do kanapek	300,00 zł					
Razem:	**3 200,00 zł**					
411-1-1				Warsztaty dla dzieci z okazji pierwszego dnia wiosny połączone z radosnym świętowaniem nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Spektakl teatralny dla dzieci i rodziców , a następnie warsztaty plastyczne i spotkanie z Wielkanocnym Zajączkiem.		
Zakup nagród dla dzieci	300,00 zł					
Materiały plastyczne	500,00 zł					
420-2		**20.03.2026**	**Pierwszy dzień wiosny i zajączek dla dzieci**	Przewidywana ilość osób 30. Koszt 15 zł/os	450,00 zł	przychody z biletów + dotacja podmiotowa
Spektakl dla dzieci	1 800 zł					
460-4						
zaiks	600,00 zł					
Razem:	**3 200,00 zł**					
420-2						
Wynagrodzenie część muzyczna	2 500 zł					
Wynagrodzenie dla prelegentów	1 500,00 zł					
Nagłośnienie	500,00 zł					
Usługa cateringowa	1 000,00 zł	**kwiecień**	**Podróże z kulturą**	Nowy cykl spotkań łączący muzykę, opowieści z różnych krajów oraz spotkania z podróżnikami i artystami. To doskonała okazja do poszerzania horyzontów i poznawania świata bez wychodzenia z Ośrodka Kultury.	500,00 zł	przychody z biletów + dotacja podmiotowa
460-4				Bilet 10 zł . Przewidywana ilość osób 50.		
Zaiks	500,00 zł					
Razem:	**6 000 zł**					
411-1-1				Targ wymiany przedmiotów codziennego użytku (zabawek, książek, ubrań, drobiazgów) połączonego z warsztatami przerabiania i odnawiania rzeczy. Celem inicjatywy jest promowanie postaw proekologicznych, ograniczenie ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie przedmiotów oraz aktywizacja społeczności lokalnej.		
Zakup materiałów	500,00 zł					
411-1-5						
Zakup napojów i słodkości	500,00 zł	**kwiecień**	**Wiosenny Targ Wymiany – Drugie Życie Rzeczy w budynku GOK-u.**		brak	dotacja podmiotowa
Razem:	1 000,00 zł			Projekt realizowany będzie we współpracy z Urzędem Gminy i Referatem Ochrony Środowiska.		

Id: 329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7. Podpisany

420-2		09-10.04.2026	Mikrofonia przegląd powiatowy	Powiatowy przegląd muzyczny, współorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole, Rogozińskie Centrum Kultury i Obornicki Ośrodek Kultury, w którym nasz Ośrodek odpowiada za część cateringową. W przeglądzie wezmą udział młodzi wykonawcy z naszej gminy, promując lokalne talenty i pozytywnie prezentując gminę Ryczywół w szerszym powiatowym kontekście. To świetna okazja do wspierania młodych artystów i budowania pozytywnego wizerunku naszej społeczności.	brak	dotacja podmiotowa
Usługa cateringowa	5 000,00 zł					
Razem:	5 000,00 zł					
420-2		1 maja	Historyczny rajd rowerowy	Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację części historycznej wydarzenia, w tym opracowanie trasy tematycznej, przygotowanie przystanków historycznych, materiałów edukacyjnych oraz animacji i zadań dla uczestników. GOK odpowiadać będzie również za organizację finału rajdu, obejmującego wspólne ognisko, część integracyjną oraz koncert plenerowy. Udział bezpłatny.	brak	dotacja podmiotowa
ubezpieczenie uczestników	300 zł					
zabezpieczenie medyczne	1 500 zł					
Zakup słodkości, kawa, herbata	1 000 zł					
zakup żywności na ognisko	1 500 zł					
wynajem autobusu	1 000 zł					
Wynagrodzenie artystów i nagłośnienie	2 000,00 zł					
460-4						
Zaiks	600,00 zł					
Razem:	7 900 zł					
420-2		03.05.2026	Święto Konstytucji 3 maja - Piknik Historyczny w Nininie	Uroczystość rozpocznie się mszą świętą, po której nastąpi przemarsz z orkiestrą dętą, złożenie kwiatów przy obelisku oraz okoliczne przemówienia i wspomnienie historyczne.Udział bezpłatny. Piknik historyczny „Wielkopolanie Walczą – Czwartaków Żelazny Ród!" w Nininie skierowany będzie do dzieci, seniorów i dorosłych mieszkańców Gminy Ryczywół. Wydarzenie połączy edukację historyczną z aktywnym uczestnictwem poprzez warsztaty, muzykę, prezentację tradycyjnej kuchni oraz inscenizację historyczną. Celem wydarzenia jest przybliżenie lokalnej historii, kultywowanie pamięci o przeszłości regionu oraz integracja mieszkańców różnych pokoleń poprzez wspólne poznawanie i przeżywanie historii.	brak	dotacja podmiotowa
organizacja pikniku grupa rekonstrukcyjna	40 000,00 zł					
opieka elektryka	1 845,00 zł					
toalety	600,00 zł					
śmieci	900,00 zł					
obsługa nagłośnienia i scena	8 000,00 zł					
zabepieczenie medyczne	1 500,00 zł					
wynagrodzenie artystów	7 000,00 zł					
catering	2 500,00 zł					
460-4						
Zaiks	600,00 zł					
Razem:	62 945,00 zł					
420-2		14.05.2026	Nasze miasto nocą	W ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów" po raz kolejny odbędzie się nocna wycieczka po Gminie Ryczywół, Gminie Rogoźno i Gminie Oborniki „Nasze miasto Nocą" współorganizowane z RCK i OOK, podczas której uczestnicy odwiedzą kilka ciekawych miejsc z dodatkowymi atrakcjami kulturalnymi. Podczas zwiedzania przewidziane są opowieści o historii i lokalnych ciekawostkach, a całość wzbogacona będzie lekkim poczęstunkiem, tworząc wyjątkową, kameralną atmosferę poznawania kultury gmin po zmroku.	2 500,00 zł	przychody z biletów + dotacja podmiotowa
wynajem autokaru	1 000,00 zł					
Wynagrodzenie artystów i nagłośnienie	3 000,00 zł					
411-1-5						
Zakup napojów i żywności	1 000,00 zł					
460-4						
Zaiks	600,00 zł			Bilet: 50 zł Przewidywana ilość osób 50		
Razem:	5 600,00 zł					
420-2		22.05.2026	Piknik z książką z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację części kulturalnej oraz muzycznej wydarzenia. W ramach pikniku zaplanowano oprawę artystyczną, występ muzyczny oraz elementy animacji kulturalnej skierowane do dzieci, rodziców i całych rodzin. Część przygotowana przez GOK będzie stanowiła uzupełnienie programu literackiego i stworzy okazję do wspólnego, rodzinnego uczestnictwa w kulturze. Wstęp bezpłatny.	brak	dotacja podmiotowa
Wynagrodzenie artystów	3 000,00 zł					
nagłośnienie	600,00 zł					
460-4						
Zaiks	370,00 zł					
Razem:	3 970,00 zł					

Id: 329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7. Podpisany

420-2		04.06.2026	I Piknik dla seniora	Na Placu 1 Maja odbędzie się drugi Piknik dla Seniora, którego gospodarzem będzie zespół Ryczywolanie działający przy Gminnym Ośrodku Kultury. Podczas wydarzenia zaprezentują się zespoły śpiewacze z okolicznych gmin oraz zaprzyjaźnionych ośrodków kultury w Wielkopolsce. Uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku oraz odwiedzić stoiska z poradami medycznymi, strażackimi, policyjnymi i profilaktycznymi, przygotowane we współpracy z różnymi podmiotami, w tym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ryczywole. Całość zakończy muzyczna atrakcja – zabawa biesiadna, tworząc wyjątkową okazję do integracji i radosnego świętowania.W wydarzeniu beda mogli brać udział chętni seniorzy z Gminy Ryczywół.	brak	dotacja podmiotowa
Opieka elektryka	1 845,00 zł					
toaleta + umywalka	600,00 zł					
wywóz śmieci	550,00 zł					
Wynagrodzenie dla DJ na zabawę	3 000,00 zł					
Nagłośnienie	1 000,00 zł					
Zabezpieczenie medyczne	1 500,00 zł					
411-1-5						
Zakup żywności	2 500,00 zł					
460-4						
Zaiks	900,00 zł					
§ 411-1-1						
Zakup upominków dla zespołów	500,00 zł					
Razem:	12 395,00 zł					
420-2		18-20.06.2027	Dni Ryczywołu	Dni Ryczywołu – Święto całej Gminy 18–20 czerwca 2027 r. Piątek – młodziez, muzyka i energia Pierwszy dzień Dni Ryczywołu będzie skierowany przede wszystkim do młodzieży i młodych mieszkańców gminy. Wieczór wypełni muzyka klubowa i taneczna, a także lekki rock w wykonaniu zespołów, których członkami są młodzi ludzie związani z gminą Ryczywół. Sobota – rodzinny piknik i wielka scena Drugi dzień będzie miał charakter rodzinnego pikniku i wspólnego świętowania. Na scenie zaprezentują się sekcje Gminnego Ośrodka Kultury – taneczne, instrumentalne i wokalne – oraz Obornicka Orkiestra Dęta. Następnie wystąpią Justyna i Dario, Bartek Teclaw, a wieczór zwieńczy występ gwiazdy wieczoru – zespołu After Party. Po koncercie odbędzie się zabawa taneczna dla wszystkich mieszkańców i gości. Niedziela – tradycja, kultura i Noc Świętojańska Trzeci dzień będzie nawiązywał do tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy. W programie znajdą się występy zespołów ludowych, prezentacje lokalnych tradycji i muzyki oraz widowisko teatru ognia. Zwieńczeniem dnia będzie tradycyjny obrzęd Sobótki – Noc Świętojańska, połączony z puszczaniem wianków. Niedziela będzie okazją do wspólnego przeżywania tradycji w nowoczesnej, atrakcyjnej dla mieszkańców i rodzinnej formule.	brak	dotacja podmiotowa
kompleksowa organizacja Dni Ryczywołu	250 000,00 zł					
Razem:	250 000,00 zł					
420-2		cze-27	Rocznica sformowania 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich	Rocznica sformowania 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich, późniejszego 58. Pułku Piechoty, oraz przyjęcia przez tę jednostkę wojskową patrona – św. Stanisława Kostki. Symboliczne złożenie kwiatów i przemowa okolicznościowa Wójta Gminy Ryczywół.	brak	dotacja podmiotowa
Nagłośnienie	800,00 zł					
Razem:	800,00 zł					
420-2		lip-27	Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży	Zajęcia organizowane w Gminnym Osrodku Kultury odpłatne zajęcia oraz spotkania w sołectwach- bezpłatne. Warsztaty kreatywne, plastyczne, rychowe i taczene. Zajęcia w Gok-u odpłatne 30 zł/os.	2 000,00 zł	wpłaty + dotacja podmiotowa
Wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia	7 000,00 zł					
Wynajęcie autokaru	2 000,00 zł					
411-1-5						
Zakup żywności	1 000,00 zł					
Razem:	10 000,00 zł					

Id: 329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7. Podpisany

420-2		lip-27	Mini koncerty plenerowe	Mini koncerty plenerowe – cykl kameralnych koncertów w klimatycznych otoczeniu byłego kościoła ewangelickiego w Ryczywoe. Letnie wieczory przy kawie, na leżakach i przy stolikach, w przyjaznej atmosferze, pozwolą mieszkańcom odpocząć i cieszyć się muzyką z różnego gatunku na świeżym powietrzu. Planujemy 3 koncerty. Wstęp wolny.	brak	dotacja podmiotowa
Wynagrodzenie dla artystów	12 000,00 zł					
Nagłośnienie	2 500,00 zł					
Opieka elektryka	3 600,00 zł					
wywóz smieci	1 500,00 zł					
Toaleta	1 500,00 zł					
411-1-5						
Zakup kawy, wody, ciastek	1 000,00 zł					
460-4						
Zaiks	2 000,00 zł					
Razem:	24 100,00 zł					
420-2		sierpień	Kino plenerowe	Organizacja dwóch seansów kina plenerowego w okresie letnim. Pokazy filmowe będą odbywać się na świeżym powietrzu w przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich mieszkańców (np. park, plac,)Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności, promocja kultury filmowej oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni do wspólnego spędzania czasu w letnie wieczory. Każdy seans będzie bezpłatny i dostępny dla wszystkich mieszkańców. W repertuarze znajdą się zarówno klasyki kina, jak i nowsze, popularne tytuły rodzinne i komedie.	brak	dotacja podmiotowa
Wynajęcie ekrany plus licencja filmu	8 000,00 zł					
460-4						
Licencja na filmy	2 400,00 zł					
Razem:	10 400,00 zł					
420-2		sierpień	Dożynki gminne	Dożynki Gminne będą wydarzeniem nawiązującym do tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, którego ważnym elementem będzie tradycyjny obrzęd dożynkowy. Poprzez muzykę, śpiew i taniec przypomniane zostaną dawne zwyczaje oraz znaczenie pracy na roli i szacunek do chleba.	brak	dotacja podmiotowa
kompleksowa organizacja dożynek	90 000,00 zł					
Razem:	90 000,00 zł					
420-2		01.09.2027	Rocznica wybuchu II wojny światowej	Uroczystości rozpoczną się mszą świętą następnie złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy obelisku na Placu 1 Maja, wystąpienia okolicznościowe oraz chwila ciszy ku czci poległych. To czas refleksji i pamięci o tragicznych wydarzeniach, które na zawsze wpisały się w historię Polski i świata.	brak	dotacja podmiotowa
obsługa nagłośnienia	400,00 zł					
Razem:	400,00 zł					
420-2		wrzesień	Piknik ekologiczny	Piknik ekologiczny – organizacja wydarzenia we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ryczywole, promującego postawy proekologiczne oraz dbałość o środowisko naturalne. Gminny Ośrodek Kultury będzie odpowiedzialny za przygotowanie części kulturalnej wydarzenia, w tym tematycznego spektaklu teatralnego oraz koncertu o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska, dostosowanych do różnych grup wiekowych. wstęp bezpłatny	brak	dotacja podmiotowa
nagłośnienie	700,00 zł					
wynagrodzenie artyści/ teatrzyk	2 500,00 zł					
wynagrodzenie animatorzy	2 000,00 zł					
411-1-5						
zakup produktów na poczestunek	500,00 zł					
460-4						
Zaiks	500,00 zł					
Razem:	6 200,00 zł					
420-2		26.09.2026	Dzień Seniora	„Kawiarenka wspomnień" to wyjątkowy, nastrojowy wieczór dla seniorów, podczas którego uczestnicy przenoszą się w muzyczną podróż do lat swojej młodości. W kameralnej atmosferze, przy filiżance aromatycznej kawy i domowym cieście, rozbrzmiewają dźwięki dawnych przebojów.	brak	dotacja podmiotowa
Wynagrodzenie dla artystów + nagłośnienie	3 500,00 zł					
Usługa cateringowa ciasto	1 000,00 zł					
411-1-5						
Zakup kawy, wody, herbaty	200,00 zł					
411-1-1						
Zakup przypinek dla seniorów	300,00 zł					
460-4						
Zaiks	370,00 zł					
Razem:	5 370,00 zł					

Id: 329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7. Podpisany

Rozpoczęcie Roku Kulturalnego wynagrodzenie						
420-2						
Rozpoczęcie Roku Kulturalnego wynagrodzenie i nagłośnienie	15 000,00 zł					
411-1-5						
Zakup herbaty i słodkiego poczęstunku	1 000,00 zł					
Zaiks	370,00 zł					
RAZEM :	**16 370,00 zł**					
Podróże z kulturą						
420-2						
Wynagrodzenie dla artystów + nagłosnienie	6 000,00 zł					
411-1-5						
Zakup herbaty i słodkiego poczęstunku	1 000,00 zł					
460-4						
Zaiks	370,00 zł					
RAZEM:	**7 370,00 zł**	**Październik - listopad**	**Cykl Jesiennych Spotkania przy Herbacie .**	Cykl kulturalnych wieczorów w Ośrodku Kultury, który umili jesienne dni mieszkańcom gminy. Rozpocznie się koncertem inaugurującym rok kulturalny, następnie odbędzie się nastrojowy koncert zaduszkowy – wspomnieniowy, a cykl zakończy muzyczne spotkanie andrzejkowe pełne radości i wspólnego śpiewania. Dodatkowo przewidziano spotkanie „Podróże z kulturą" – warsztaty połączone z krótkim akcentem muzycznym, pozwalające uczestnikom poznać zwyczaje i smaki z różnych zakątków świata. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyć będzie aromatyczna herbata i ciepła, przyjazna atmosfera sprzyjająca integracji międzypokoleniowej.	3 750,00 zł	przychody z biletów + dotacja podmiotowa
Koncert zaduszkowy						
420-2						
Wynagrodzenie artystów i nagłośnienie	7 500,00 zł					
411-1-5						
Zakup herbaty i słodkiego poczęstunku	1 000,00 zł					
460-4						
Zaiks	370,00 zł					
RAZEM:	**8 870,00 zł**					
Muzyczne Andrzejki						
420-2						
Wynagrodzenie artystów i nagłośnienie	3 000,00 zł					
411-1-5						
Zakup herbaty i słodkiego poczęstunku	1 000,00 zł					
460-4						
Zaiks	370,00 zł					
RAZEM:	**4 370,00 zł**					
Razem Całość:	**36 980,00 zł**					
420-2						
Wynagrodzenie dla animatorów	1 500,00 zł					
411-1-5		**01.10.2026**	**Dzień dyni**	Jesienny balik dla najmłodszych, w karnawałowych strojach wspólna zabawa z animatorami.	600,00 zł	przychody z biletów + dotacja podmiotowa
Zakup napojów i słodkości	200,00 zł					
Razem:	**1 700,00 zł**			Balik płatny 20 zł/os		

Id: 329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7. Podpisany

420-2						
obsługa nagłośnienia	800,00 zł	11.11.2026	Święto Niepodległości		brak	dotacja podmiotowa
Razem:	800,00 zł					
420-2						
Nagłośnienie	400,00 zł					
411-1-1						
zakup słodkości	500,00 zł					
Zakup upominków dla dzieci występujących	300,00 zł	01.12.2026	Kolędowanie z seniorami	Wydarzenie połączone z udziałem przedszkola i szkoły, podczas którego dzieci i młodzież wspólnie z seniorami wykonują tradycyjne kolędy i pastorałki. W programie udział weźmie także Zespół Ryczywolanie, który uświetni spotkanie profesjonalnym występem muzycznym. Celem wydarzenia jest integracja międzypokoleniowa, wspólne kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz wprowadzenie wszystkich uczestników w świąteczny nastrój przy ciepłej, przyjaznej atmosferze.	brak	dotacja podmiotowa
460-4						
Zaiks	450,00 zł					
Razem:	1 650,00 zł					
420-2						
Wynagrodzenie dla artystów	5 000,00 zł					
Nagłośnienie	1 500,00 zł					
Usługa cateringowa	4 000,00 zł					
Animacje dla dzieci	3 000,00 zł					
Opieka elektryka	1 845,00 zł	06.12.2026	Gminne Mikołajki	Mikołajki Gminne to wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie mieszkańców w świąteczny, zimowy klimat. Na Placu 1 Maja powstanie mini jarmark świąteczny z drewnianymi domkami wystawowymi, w których prezentowane będą lokalne wyroby i rękodzieło. Uczestnicy będą mogli podziwiać występy dzieci oraz lokalnych artystów, a najmłodsi skorzystają z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. W ramach wydarzenia serwowany będzie ciepły posiłek, a dodatkową atrakcją będzie żywa szopka bożonarodzeniowa z obecnością zwierząt. Całość organizowana będzie we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, które zadbają o smakołyki i twórcze stoiska, tworząc niepowtarzalną, świąteczną atmosferę.	brak	dotacja podmiotowa
Usługa transportowa	1 500,00 zł					
usługa warsztatowa	1 000,00 zł					
460-4						
Zaiks	600,00 zł					
Razem :	18 445,00 zł					
420-2						
Nagłośnienie	800,00 zł	27.12.2026	Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego		brak	dotacja podmiotowa
Razem:	800,00 zł					
420-2						
Majsterkowanie	2 000,00 zł					
Kreatywne zajęcia dla dzieci	2 500,00 zł					
Kreatywne zajęcia dla dorosłych	2 500,00 zł					
Lego dla dzieci	3 000,00 zł					
zajęcia wokalne Paulina Galińska	koszt ujęty w tabeli zleceniobiorców	Cały rok	Bezpłatne warsztaty dla dorosłych i dzieci .	Projekt zakłada organizację bezpłatnych warsztatów kreatywnych i edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, niezależnie od sytuacji finansowej uczestników. W programie przewidziano zajęcia z programowania LEGO, majsterkowania,wolanych oraz warsztaty plastyczne i kreatywne, które rozwijają logiczne myślenie, zdolności manualne i wyobraźnię. Liczba miejsc jest ograniczona, co pozwala na indywidualne podejście i komfortową pracę w grupie. Celem projektu jest wspieranie kreatywności, nauki i integracji społecznej uczestników.	brak	dotacja podmiotowa
zajęcia umuzykalniające Belmuza	1 200,00 zł					
prowadząca Zespół Ryczywolanie	koszt ujęty w tabeli zleceniobiorców					
zajęcia instrumentalne Krzysztof Warguła	10 000,00 zł					
Razem:	21 200,00 zł					
420-2						
akredytacje wystepy	6 500,00 zł		Zespół Ryczywolanie	Finansowanie obejmuje koszty akredytacji oraz dojazdu zespołu „Ryczywolanie" na występy i wydarzenia organizowane poza terenem Gminy Ryczywół. Zespół jest wizytówką gminy i poprzez udział w wydarzeniach, przeglądach oraz festiwalach poza jej granicami może reprezentować i promować Gminę Ryczywół..Planowane jest współfinansowanie rozwoju muzycznego mieszkańców Gminy Ryczywół będących członkami Obornickiej Orkiestry Dętej, w tym ich udziału np. w letnich warsztatach muzycznych. W tym celu zostanie zawarte porozumienie z Obornickim Ośrodkiem Kultury określające zasady współfinansowania.	brak	dotacja podmiotowa
stroje	1 000 zł					
opłata za transport	8 000,00 zł	Cały rok				
Orkiestra Dęta - członkowie z Ryczywołu	20 000,00 zł		Obornicka Orkiestra Dęta-członkowie mieszkańcy Gminy Ryczywół			
Razem:	35 500,00 zł					

Razem: 13 100,00 zł

lp	Nazwa konta księgowego	kwota
1.	420-2	626 385,00 zł
2.	411-1-5	12 670,00 zł
3.	460-4	13 040,00 zł
4.	411-1-1	4 100,00 zł
Suma		**656 195,00 zł**

Sporządził:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

Magda Błaszak



Signed by /
Podpisano przez:

Magda Błaszak

Date / Data:
2026-09-30 18:05

Id: 329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7. Podpisany

Projekt budżetu na rok 2027

Biblioteki Publicznej w Ryczywole rozdział 92116

Nazwa konta księgowego: (411-2)

- Zakup książek – **27.000 zł**

(420-2) – usługi pozostałe

- Akcje czytelnicze (Narodowe Czytanie, Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, Noc bibliotek, Dzień Pluszowego Misia, Dzień głośnego czytania, Dzień Dyni) – 5.000 zł
- Teatrzyk 2x w roku – 3.000 zł
- Spotkania z seniorami, warsztaty – 6.000 zł
- Festiwal Rodzinny z książką – 8.000 zł
- Spotkania autorskie – 10.000 zł

Razem: 32.000 zł

- Ferie i wakacje – 8.000 zł (warsztaty, zakup materiałów plastycznych i papierniczych)
  Ferie 3.000 zł
  411-1-1 – materiały 500 zł
  420-2 – usługi 2.500 zł
  Wakacje 5.000 zł
  411-1-1 – materiały 1.000 zł
  420-2 – usługi 4.000 zł

(411-1-1) materiały i wyposażenie

- Zakup nowych regałów na książki (druga sala) – 8.000 zł
- Środki czystości – 3.500 zł biurowe – 1.000 zł
- Zakup gadżetów, roll-up, poduszki, gra plenerowa – 5.000 zł
- Pelet – 35.000 zł
- Akcje plenerowe (akcje czytanie na polanie, materiały) – 2.000 zł
- Konkursy – 1.000 zł

Razem 55.500 zł

(411-1-5) zakup żywności **3.000 zł**

Nazwa konta księgowego Podsumowanie

(411-2)	**27.000 zł**
(420-2)	**38.500 zł**
(411-1-1)	**57.000 zł**
(411-1-5)	**3.000 zł**
	Razem: 125 500 zł

Uzasadnienie projektu budżetu Biblioteki Publicznej w Ryczywole na 2027 rok

Projekt budżetu Biblioteki Publicznej w Ryczywole na 2027 rok został przygotowany z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb placówki, jej możliwości finansowych oraz charakteru działalności prowadzonej na terenie gminy.

Biblioteka Publiczna w Ryczywole swoją działalność opiera przede wszystkim na dotacji podmiotowej. Biblioteka nie posiada kasy fiskalnej, nie pobiera opłat za korzystanie ze swoich usług i nie organizuje odpłatnych zajęć. Wszystkie planowane działania, w tym wydarzenia czytelnicze, warsztaty, spotkania, akcje edukacyjne i zajęcia dla dzieci, są bezpłatne dla mieszkańców. Istotnym elementem działalności Biblioteki jest zapewnienie równego dostępu do kultury, edukacji i książki wszystkim mieszkańcom, niezależnie od ich sytuacji społecznej czy materialnej. Biblioteka działa w małej gminie, w której możliwości finansowe części mieszkańców są ograniczone, dlatego szczególnie ważne jest, aby oferta kulturalna i edukacyjna była dostępna bez konieczności ponoszenia opłat. Biblioteka nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do swojej siedziby. Wychodzi poza swoje mury, współpracując ze szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami i organizując akcje czytelnicze, zajęcia, warsztaty i wydarzenia w różnych przestrzeniach. Celem tych działań jest dotarcie również do osób, które z różnych powodów rzadziej korzystają z biblioteki oraz systematyczne budowanie zainteresowania książką i czytelnictwem wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup nowości wydawniczych, organizację bezpłatnych wydarzeń i działań czytelniczych, zajęć podczas ferii i wakacji, spotkań autorskich, warsztatów, akcji plenerowych oraz doposażenie biblioteki. Uwzględniono również bieżące potrzeby związane z utrzymaniem placówki, zakupem materiałów, środków czystości, wyposażenia oraz zapewnieniem ogrzewania budynku. Pracownicy Biblioteki będą podejmować również działania mające na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych spoza budżetu, w szczególności poprzez przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów i przedsięwzięć bibliotecznych.

Sporządził:

Kierownik Biblioteki Publicznej w Ryczywole

Marzena Kistowska

Signed by / Podpisano przez:

Magda Błaszak

Date / Data: 2026-09-30 18:03



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	85/2026
Data dokumentu	2026-11-13
Organ wydający	Wójt Gminy Ryczywół
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Ryczywół na 2027 rok
Identyfikator dokumentu	329D0F19-7BE1-400C-BB08-955DA7CC2BF7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-106772996
Numer seryjny	4769D1437FBFFE5162A75F901E9895C1DDE1F7E2
Osoba podpisująca	Roman Trzęsimiech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.11.2026 15:03:18
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL