

**Uchwała Nr XXXVIII/275/21
Rady Miejskiej w Rychwale
z 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **39 222 722,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37 227 631,43 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1 995 090,96 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 1 do uchwały**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **2 897 121,39 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **44 009 484,89 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **37 716 370,61 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6 293 114,28 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2 614 227,35 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 786 762,50 zł** zostanie pokryty przychodami 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 853 897,33 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 067 134,83 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 735 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z **załącznikiem nr 5**

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym **600 000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
 2. o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2 - 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2 135 000,00 zł**,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między grupami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych grup paragrafów wydatkowych i paragrafów dochodowych oraz rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **850 000,00 zł**,

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **182 900,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w **załączniku Nr 6** .

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 571 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7** .

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **136 300,00 zł**
2. celową w wysokości **3 480 948,00 zł** , w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **98 000,00 zł**,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **300 000,00 zł**.
 - c) na inwestycje w zakresie kanalizacji – **3 082 948,00 zł**

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 16. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok określa załącznik nr 10.

§ 17. Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw określa załącznik nr 11.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE


Roman Drewniacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2022 ROK


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	5 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
600			Transport i łączność	2 624 010,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	628 920,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	628 920,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	663 556,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 556,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 534,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	855 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 534,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 845,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 345,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
750			Administracja publiczna	135 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 483,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 468,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00

		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 910 720,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 847 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 979 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 684 420,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 611 350,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 070,00
758			Różne rozliczenia	15 579 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 205 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 205 590,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 102 453,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 102 453,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 792,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 792,00
801		Oświata i wychowanie	709 832,00
80101		Szkoły podstawowe	106 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 932,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00
80104		Przedszkola	271 388,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 888,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00
852		Pomoc społeczna	1 037 432,00
85203		Ośrodki wsparcia	745 702,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 542,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 320,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 320,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 410,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 410,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 693,00
	85395	Pozostała działalność	1 512 693,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 329 083,16
	2059	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	183 609,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
855		Rodzina	6 851 221,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 644 728,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 644 728,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 089,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 878 889,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 267,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 267,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 137,43
	0830	Wpływy z usług	40 800,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 778,41

		2059	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	28 559,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 571 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
Razem:				39 222 722,39

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00
600			Transport i łączność	3 970 302,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	858 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	858 920,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	917 696,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	663 556,13
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 040,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 192 585,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 555,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 857 030,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 100,00
710			Działalność usługowa	92 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 505 774,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 468,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 333,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 833,30
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	344 973,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 773,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 989,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 989,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 989,51
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00
757			Obsługa długu publicznego	674 247,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	363 537,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	363 537,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	310 710,00
		1800	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	310 710,00

758			Różne rozliczenia	3 519 248,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 519 248,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 382 948,00
801			Oświata i wychowanie	16 157 019,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 323 659,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023 377,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	429 708,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 870 574,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 405 813,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 968,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 199,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 067 646,00
	80104		Przedszkola	2 337 375,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 966,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 850 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 416,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	383 993,00
	80107		Świetlice szkolne	504 119,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 356,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 098,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	449 665,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 883,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 770,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 913,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 060,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 592,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 450,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 032,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 137,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 088,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 794,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 255,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 122,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 628,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 334,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	485 160,00
80195		Pozostała działalność	96 259,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 259,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	183 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 900,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
852		Pomoc społeczna	1 956 262,00
85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 542,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 320,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 320,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	430 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 693,00
	85395		Pozostała działalność	1 512 693,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	580 574,15
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	90 288,68
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 088,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	635 421,01
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	93 321,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00
855			Rodzina	6 951 821,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 644 728,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 380,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 621 698,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 889,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 553 069,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 720,00
85504		Wspieranie rodziny	55 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 000,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 267,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 267,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 937,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 800,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 425,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 482,74
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	174 353,41
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 676,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 648,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 571 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 451 150,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 240,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 760,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 539,27
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	948 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 539,27
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
90095		Pozostała działalność	88 608,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 608,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 629,48
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 536,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 536,53
92116		Biblioteki	550 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	550 000,00
92195		Pozostała działalność	81 092,95
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 892,95
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00
926		Kultura fizyczna	188 200,00
92601		Obiekty sportowe	69 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 000,00
Razem:			44 009 484,89

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE


Roman Drowniacki

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	18 000,00
600			Transport i łączność	2 772 627,01
	60011		Drogi publiczne krajowe	915 596,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn	80 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	663 556,13
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn	663 556,13
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 040,79
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn	172 040,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 030,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 857 030,09
			Budowa chodnika w m. Wola Rychwalska	30 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce	96 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wola Rychwalska - Budowa chodnika	17 000,00
			Fundusz sołecki wsi Czyżew - Budowa chodników	16 902,76
			Fundusz sołecki wsi Dąbroszyn- Budowa chodnika Dąbroszyn- Korea	21 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Święcia-Franki	776 127,33
			Przebudowa ulic Okólnej, Kwiatowej, Wiśniowej, Porzeczkowej, Malinowej, Agrestowej wraz z budową chodnika przy ulicy Okólnej w Rychwale	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 000,00
			Fundusz sołecki wsi Kuchary Kościelne - Budowa garażu i zaplecza sanitarnego OSP	17 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Rychwale	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 382 948,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 382 948,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 382 948,00
			Rezerwa inwestycyjna - inwestycje kanalizacyjne	3 082 948,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 539,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 539,27

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 539,27
		Fundusz sołecki wsi Siąszyce - Budowa oświetlenia	19 200,00
		Fundusz sołecki wsi Biała Panieńska- Budowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
		Fundusz sołecki wsi Gliny - Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
		Fundusz sołecki wsi Jaroszewice Rychwalskie - Budowa oświetlenia	8 339,27
		Fundusz sołecki wsi Rozalin- Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
		Fundusz sołecki wsi Święcia - Budowa oświetlenia	10 000,00
Razem:			6 293 114,28

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00
852			Pomoc społeczna	745 542,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 542,00
855			Rodzina	6 555 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 644 728,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 644 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 889,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 878 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 267,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 267,00
Razem:				7 368 544,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE


Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 650,00
852			Pomoc społeczna	745 542,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 542,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 000,00
855			Rodzina	6 555 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 644 728,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 380,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 621 698,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 889,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 553 069,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 267,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 267,00
Razem:				7 368 544,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewnicki

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 853 897,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji)	905	3 082 948,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL)	905	776 127,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r.)	950	859 822,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 135 000,00
Rozchody ogółem			2 067 134,83
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	476 534,83
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021. r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Kwota dotacji
1	2		3	4
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
801	80103	1200	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00 zł
801	80104	1200	Przedszkola	1 850 000,00 zł
852	85205	1200	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	1200	Instytucja Kultury- Biblioteka	550 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	1200	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	1200	Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł
851	85153	1200	Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
851	85154	1200	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00 zł
854	85412	1200	Organizacja wypoczynku letniego	3 000,00 zł
921	92108	1200	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł
926	92605	1200	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE


Roman Dzwonitacki

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 900,00
RAZEM				182 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	182 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 900,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00
RAZEM				182 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman DREWNTACKI
Roman DREWNTACKI

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 571 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
RAZEM				1 571 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 571 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 150,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 500,00
RAZEM				1 571 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE


Roman Drewniacki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021r.

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

DOCHODY				500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
WYDATKI				500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE



Roman Drewniacki

**WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2022 roku**

L. p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	14 671,42
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	300,00
		Położenie kostki przy OSP Gliny	754	75412	1100	800,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	1 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	7 000,00
		Organizacja dożynek soleckich oraz Pyrczoka	921	92195	1100	500,00
						24 271,42
2.	Broniki	Zakup wyposażenia do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	1 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	10 585,47
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	1100	1 500,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez prace porządkowe w sołectwie	921	92195	1100	1 500,00
						16 585,47
3.	Czyżew	Budowa chodników w sołectwie	600	60016	1600	16 902,76
		Promocja sołectwa Czyżew	750	75075	1100	2 000,00
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	1100	1 000,00
		Zagospodarowanie boiska szkolnego w SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Zakup i montaż lampy ulicznej	900	90015	1100	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie sołectwa przez Orkiestrę Quantum	921	92108	1100	500,00
		Utrzymanie boiska w Dąbroszynie	926	92601	1100	200,00
4.	Dąbroszyn	Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	600	60016	1600	21 000,00
		Poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie	600	60016	1100	4 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	2 000,00
		Utrzymanie czystości placu zabaw	900	90095	1100	3 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	1100	3 100,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw	900	90095	1100	1 835,40
		Promocja wsi poprzez KGW Dąbroszyn	921	92195	1100	1 500,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez prace porządkowe w sołectwie	921	92195	1100	2 000,00
						38 935,40
5.	Franki	Doposażenie OSP w Bronikach	754	75412	1100	1 500,00
		Zakup wyposażenia SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Wydzielenie i ogrodzenie działki pod Altanę i plac zabaw	900	90095	1100	8 956,07
		Doposażenie Kuchni w świetlicy wiejskiej w Bronikach	921	92109	1100	500,00
		Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	2 000,00
						13 956,07
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	10 207,28
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	300,00
		Zakup kostki dla OSP w Glinach	754	75412	1100	1 000,00
		Doposażenie szkoły w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	1 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	10 000,00
		Kultywowanie tradycji sołectwa	921	92195	1100	500,00
						23 007,28
7.	Grabowa	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	11 500,00
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	816,00
		Utrzymanie i doposażenie Altany	900	90095	1100	6 000,00
		Kultywowanie tradycji wiejskich w sołectwie	921	92195	1100	1 000,00
						19 316,00
8.	Grochowy	Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	12 000,00
		Remont garaży w remizie OSP w Grochowach	754	75412	1100	6 700,00
		Zakup bramek na boisko w SP w Grochowach	801	80101	1100	3 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko	900	90095	1100	10 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury przez Orkiestrę Dętą w Rychwale	921	92108	1100	500,00
		Zakup wyposażenia kuchni w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	1100	2 000,00
		Organizacja festynu dla uczniów SP w Grochowach	921	92195	1100	1 500,00
		Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie	921	92195	1100	2 600,67
						40 300,67

L. p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan
1	2	3	4	5	6	7
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Zakup lustra drogowego	600	60016	1100	1 500,00
		Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	10 131,36
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup poróg zwalniających	600	60016	1100	4 000,00
		Poprawa przepływu informacji z mieszkańcami poprzez montaż tablicy	750	75095	1100	2 000,00
		Monitoring w szkole i remont pomieszczeń sanitarnych	801	80101	1100	4 500,00
		Utrzymanie terenu wokół szkoły	801	80101	1100	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i zakup ławeczek	900	90095	1100	2 500,00
		Organizacja festynu dla dzieci	921	92195	1100	1 000,00
		Promocja wsi przez KGW i OSP	921	92195	1100	3 000,00
						29 631,36
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	20 000,00
		Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych	600	60016	1100	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	1 000,00
		Budowa Oświetlenia przy drodze	900	90015	1600	8 339,27
						30 339,27
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	3 732,16
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	500,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Remont Domu Kultury	921	92109	1100	20 000,00
						25 232,16
12.	Kuchary Kościelne	Budowa garażu OSP i zaplecza sanitarnego z szatnią	754	75412	1600	17 000,00
		Zakup wyposażenia boiska przy SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych i dożynek wiejskich	921	92195	1100	1 973,35
						19 973,35
13.	Lubiny	Nprawa dróg w sołectwie	600	60016	1100	14 395,65
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	300,00
		Oznakowanie dojazdu do posesji (tablice informacyjne)	750	75095	1100	300,00
		Straż Pożarna w Glinach - zakup kostki	754	75412	1100	1 000,00
		Szkoła Postawowa w Białej Panieńskiej - zakup doposażenia	801	80101	1100	1 000,00
		Spotkania dla mieszkańców - Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	500,00
						17 495,65
14.	Modlibogowice	Naprawa dróg w sołectwie	600	60016	1100	16 636,36
		Zakup sprzętu dla OSP Rozalin	754	75412	1100	500,00
		Doposażenie boiska szkolnego w Sp w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Organizacja festynu dla dzieci	921	92195	1100	2 000,00
		Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	1 000,00
						21 136,36
15.	Rozalin	Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych	600	60016	1100	1 000,00
		Remont garażu OSP Rozalin	754	75412	1100	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	6 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	10 451,06
		Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	500,00
		Promocja wsi Rozalin i Modlibogowice poprzez organizację Dnia dziecka	921	92195	1100	1 500,00
						22 451,06
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	15 742,82
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	1 500,00
						17 242,82
17.	Siąszyce	Modernizacja garażu OSP	754	75412	1100	2 689,51
		Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	1 000,00
		Budowa oświetlenia	900	90015	1600	19 200,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	1 000,00
		Promocja sołectwa poprzez KGW "Kossakówki" w Siąszycach	921	92195	1100	1 000,00
						25 889,51

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan
1	2	3	4	5	6	7
18.	Siąszyce Trzecie	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	21 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Grochowach	801	80101	1100	1 349,93
						22 349,93
19	Święcia	Oznaczenie dojazdu do posesji (tablice informacyjne)	750	75095	1100	200,00
		Zakup doposażenia SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Budowa oświetlenia	900	90015	1600	10 000,00
		Utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie	900	90095	1100	5 000,00
		Przygotowanie terenu po byłym SKR pod teren rekreacyjny	900	90095	1100	7 717,46
						23 917,46
20.	Wardężyn	Naprawa dróg w sołectwie	600	60016	1100	1 000,00
		Doposażenie jednostki OSP w Rozalinie	754	75412	1100	800,00
		Zakup doposażenia dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	1 000,00
		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej	900	90095	1100	5 000,00
		Remont i doposażenie WDK w Wardężynie	921	92109	1100	10 000,00
		Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	1 516,00
						19 316,00
21.	Wola Rychwalska	Budowa chodnika	600	60016	1600	17 000,00
		Promocja sołectwa poprzez kultywowanie tradycji	921	92195	1100	1 506,96
						18 506,96
22.	Złotkowy	Pielęgnacja zieleni wokół Domu Kultury	921	92109	1100	2 000,00
		Remont Domu Kultury i zagospodarowanie terenu wokół	921	92109	1100	18 000,00
		Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92195	1400	1 200,00
		Promocja sołectwa - organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92195	1100	795,97
						21 995,97
23.	Zosinki	Remont dróg w sołectwie Zosinki	600	60016	1100	18 321,98
		Remont garażu OSP Siąszyce	754	75412	1100	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla przedszkola w Siąszycach	801	80104	1100	1 000,00
		Doposażenie Orkiestry Quantum	921	92108	1100	1 000,00
		Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	2 000,00
		Promocja sołectwa poprzez KGW	921	92195	1100	1 000,00
						24 321,98
Ogółem						538 774,91

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drowniacki

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	44 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 173,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 173,00
Razem				48 423,00


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik nr 11 do Uchwały XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			
I. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			855 000,00
		Dochody	855 000,00
600	60016	§ 6090	855 000,00
		Wydatki	855 000,00
600	60016	Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00
		Zadanie: Przebudowa ulic Okólnej, Kwiatowej, Wiśniowej, Porzeczkowej, Malinowej, Agrestowej wraz z budową chodnika przy ulicy Okólnej w Rychwale	855 000,00
II. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			776 127,33
		Przychody	776 127,33
		§§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL)	776 127,33
		Wydatki	776 127,33
600	60016	Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 127,33
		Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Święcia-Franki	776 127,33

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drowniacki

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVIII/275/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2021r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2022 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XI/71/19 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał oraz szczegółowości i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Plany zostały oszacowane na podstawie dokumentów źródłowych lub na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2022 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz innymi dokumentami umożliwiającymi oszacowanie wielkości wpływów.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio: Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody bieżące:	37 227 631,43 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości na 2022 rok przyjęto na podstawie przypisu według przyjętych stawek podatkowych określonych w Uchwale Nr XIII/96/19 z 07.11.2019 r.	2 450 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2022 rok określonych w Uchwale Nr XXIV/172/20 z 30.10.2020 r.	418 400,00 zł
- wpływy z podatku leśnego Plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatku.	70 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatkowych określonych w Uchwale Nr XXIV/173/20 z 30.10.2020r. oraz przewidywanego wykonania za 2021r.	600 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn Plan ustalono na podstawie wpływów w ostatnich latach.	30 000,00 zł
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok.	10 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.	231 500,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.	30 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych I obrocie hurtowym Plan ustalono na podstawie przypisu na 2021 rok.	182 900,00zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłatę przyjęto na podstawie przypisu z uwzględnieniem stawki obowiązującej na 2021rok.	1 560 000,00 zł
- pozostałe dochody Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego, z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych.	307 675,00 zł
- odsetki	12 700,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.	4 611 350,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.	73 070,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny ponad podstawę programową	11 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach podstawowych	125 500,00 zł
- wpływy z usług	300 300,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy Wpływy określone na podstawie zawartych umów z najemcami.	257 745,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy określone na podstawie umów.	7 500,00 zł
-	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	18 600,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	628 920,00 zł
- subwencja oświatowa	8 205 590,00 zł
- subwencja wyrównawcza	7 102 453,00 zł

- subwencja równoważąca	251 792,00 zł
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.	
- dotacje na zadania zlecone	7 368 544,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	594 562,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 757 030,43 zł

Dochody majątkowe: 1 995 090,96 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne

- Dotacja za inwestycję wykonaną w 2021 roku – Budowa drogi gminnej nr G486016P w m. Wola Rychwalska- Rychwał (Sokołów), umowa nr 00180-65151-UM1500473/19 zawarta 09 października 2019 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w kwocie **476 534,83 zł**
- Dotacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec –Dąbroszyn, umowa nr RPWP.03.03.01.-30-0028/20-00 z dnia 17.06.2021 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w kwocie **663 566,13 zł**
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic Okólnej, Kwiatowej, Wiśniowej, Porzeczkowej, Malinowej, Agrestowej wraz z budową chodnika przy ulicy Okólnej w Rychwale” . Dofinansowanie z programu w ramach Rządowego Funduszu Polski ŁAD :Program Inwestycji Strategicznych **855 000,00 zł**

Razem wysokość planowanych dochodów na 2022 rok wynosi 39 222 722,39 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr **ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku**. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego **FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku** oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr **DKN- 3112-9/21 z dnia 21 października 2021 roku**.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych i możliwych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego , od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przypis, obowiązującą stawkę , a także przewidywane wykonanie w 2021 roku .

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2022 rok większość stanowią wydatki na:

- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy
- wyodrębniono również wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne uwzględniono przede wszystkim wydatki współfinansowane środkami z UE, znajdujące się w wykazie przedsięwzięć WPF, inwestycje kontynuowane oraz zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Inwestycje planowane na 2022 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – Infrastruktura wodociągowa wsi 18 000,00 zł

Planuje się odpłatne przejęcie sieci wodociągowej.

Dział 600– Transport i łączność

Rozdział -Drogi publiczne krajowe 915 596,92 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec – Dąbroszyn

Rozdział -Drogi publiczne gminne 1 857 030,09 zł

- Budowa chodnika w m. Czyżew – fundusz sołecki 16 902,76 zł
- Budowa chodnika Dąbroszyn – Korea – fundusz sołecki 21 000,00zł
- Budowa chodnika w m. Wola Rychwalska
w tym z funduszu sołeckiego 17 000,00 zł 47 000,00zł
- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25
na odcinku Milewo(Rychwał) – Siąszyce 96 000,00zł
- Przebudowa ulicy Okólnej, Kwiatowej, Wiśniowej, Porzeczkowej, Malinowej, Agrestowej
wraz z budową chodnika przy ulicy Okólnej w Rychwale
Gmina otrzyma dofinansowanie z programu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych . 900 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Święcia-Franki 776 127,33 zł
(ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – Ochotnicze straże pożarne 47 000,00 zł

- Modernizacja strażnicy OSP w Rychwale 30 000,00 zł

- Budowa garażu i zaplecza sanitarnego OSP w Kucharach Kościelnych – fundusz sołecki 17 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 000,00 zł

- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 539,27 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gliny – fundusz sołecki 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Jaroszewice Rychwalskie – fundusz sołecki 8 339,27 zł
- Budowa oświetlenia w m. Siąszyce – fundusz sołecki 19 200,00 zł
- Montaż lampy ulicznej przy drodze gminnej w m. Biała Panieńska – fundusz sołecki 7 000,00 zł
- Zakup lampy solarnej w m. Rozalin – fundusz sołecki 6 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Świecia – fundusz sołecki 10 000,00 zł

W budżecie przewidziano kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 382 948,00 zł.

Razem na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie na 2022 rok kwotę 6 293 114,28 zł.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2022 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego za 2022 rok i dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej.

Dział – Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 338 755,03 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 183 555,03 zł. Zaplanowano środki w ramach lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 858 920,00 zł.

Dział – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze.

Dział – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne, kartograficzne, opracowanie zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział – Administracja publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracownika obsługującego ewidencję ludności i USC w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług, zwroty kosztów delegacji, obsługę nagłośnienia i transmisji z posiedzeń sesji.

Rozdział –Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi zakup: druków, papieru, tonerów, tuszy, opału, wody, energii, prenumeraty czasopism, usług radcy prawnego, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłat pocztowych i bankowych, zakup licencji i programów komputerowych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu.

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizację spotkań i imprez dla delegacji z kraju i zagranicy .

Zaplanowano także wydatki na promocję sołectw w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 2000,00 zł.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów , wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów

Zaplanowano również środki na składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp., Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie oraz umowę na świadczenie usług marketingowo-doradczych.

Zaplanowano także wydatki na zakup tablic informacyjnych dla miejscowości w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 2 500,00 zł.

Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki w celu obsługi prowadzenia rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w celu zapewnienia gotowości bojowej. Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 18 989,51 zł.

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział – Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono kwotę 363 537,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (w tym również krótkoterminowego) oraz obligacji. W określeniu wysokości wzięto pod uwagę oprocentowanie wynikające z podpisanych umów z bankami.

Zabezpieczono również ewentualną spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 310 710,00 zł. Gmina udzieliła poręczenia kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Rychwale zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział w Rychwale, przeznaczonego na realizację inwestycji Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grabowa oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Dział – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 136 300,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 382 948,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2021 roku dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2022 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego, odprawy emerytalne. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS, na Fundusz Pracy i PPK.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 24 349,93 zł.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2021 roku.

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy i PPK.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli. Środki w wysokości 0,8% wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki szkolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z jej prowadzeniem. Zaplanowano również wydatki na wyżywienie.

Rozdział - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowcy. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do busa dowożącego dzieci niepełnosprawne. W rozdziale tym mieszczą się również kwoty na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla opiekunów dowozów. Zaplanowano także zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół we własnym zakresie – umowy.

Rozdział – Przedszkola

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz obsługi. Zaplanowano również wydatki na zapłatę innej gminie za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej a zamieszkałe w Gminie Rychwał.

Zaplanowano zwroty zarówno dla przedszkoli publicznych jak i niepublicznych. Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rychwał. Ponadto naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy

Wysokość środków zaplanowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń we wrześniu 2021 roku.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano odpis dla rencistów i emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzających awans nauczycieli.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – wkład własny gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wypłacane na podstawie Uchwały Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Rychwale z 15.12.2011 r. zmienionej Uchwałą nr XXXIII/2013/17 z 28.06.2017 r.

Dział – Ochrona zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 24 000,00 zł w tym dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływowi za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Zaplanowano dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano zakup materiałów dezynfekcyjnych.

Dział – Pomoc społeczna

Rozdział – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na doплаты do pobytu osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział – Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie.

Rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie podpisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały. Przygotowano projekt Uchwały.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego .

Rozdział- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody Wlkp. oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział- Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody Wlkp. przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami oraz wydatki bieżące: zakup materiałów i usług, energii, usług zdrowotnych, opłat pocztowych i podróży służbowych.

Rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunów wraz ze składkami ze środków budżetu Gminy.

Rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano udział własny w dożywianiu dzieci w szkołach na terenie Gminy.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki projekty realizowane ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 :

- Klub Seniora w Rychwale w ramach projektu „Zadbajmy razem o lepsze jutro!”,
- Aktywna integracja w Gminie Rychwał.

Zaplanowano również wydatki na projekt „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział – Rodzina

Rozdział – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zaplanowano

również wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług.

Rozdział – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług które finansowane będą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny – Asystent Rodziny.

Rozdział – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego

Rozdział – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie żłobka w Rychwale w ramach projektu „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców”. Projekt realizowany ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na oczyszczanie miasta i utrzymanie gminnych terenów zielonych, placów zabaw i terenów rekreacyjnych. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zabezpieczono środki na oświetlenie uliczne i opiekę nad zwierzętami.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 59 608,93 zł.

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotację i środki na wydatki orkiestry dętej OSP w Rychwale, wynagrodzenia dla kapelmistrza, zakup instrumentów, umundurowania, usług transportowych związanych z wyjazdami na koncerty.

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano środki na zapłatę energii, zakup materiałów i usług remontowych.

Zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

Zaplanowano wydatki na organizację imprez zgodnych z „kalendarzem imprez gminy” między innymi dożynek gminnych, nagród dożynkowych, organizację święta Gminy - „Rychwalia”- głównie na wynagrodzenia za występy zespołów.

Zaplanowano również wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 114 129,48 zł.

Dział – Kultura fizyczna

Rozdziały – Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na wynagrodzenia Animatorów boiska Orlik, zakup

materiałów i nagród konkursowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Zaplanowano również wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 200,00 zł.

W budżecie na 2022 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 136 300,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 382 948,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 98 000,00 zł.

Łącznie wydatki gminy na 2022 rok planuje się w kwocie 44 009 484,89 zł.

Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie Gminy na 1.01.2022 roku będzie wynosiło 15 679 634,83 zł. W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 6 853 897,33 zł :

- 1) Kredyt z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na spłatę deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań wysokości 2 135 000,00 zł,
- 2) Wolne środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 859 822,00 zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28.12.2021. Nie jest planowane ich wykorzystane w 2021 roku.
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji) w kwocie 3 082 948,00 zł
- 4) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) w kwocie 776 127,33 zł

Rozchody nowego kredytu zaplanowano w latach 2024-2032 w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowano rozchody, które stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w 2022 roku stosownie do zawartych umów w wysokości 2 067 134,83 zł, w tym na spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie 476 534,83 zł.

Do projektu Uchwały dołączono materiały informacyjne w zakresie dochodów, wydatków i długu Gminy Rychwał. W materiałach informacyjnych w zakresie dochodów i wydatków przewidywane wykonanie na 31.12.2021r. określono na podstawie faktycznych wysokości, które mogą być zrealizowane. Dane określono na podstawie wiedzy o możliwościach Gminy i podjętych zobowiązaniach w zakresie wydatków.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Dzwonitacki