

**Uchwała Nr XV/114/19
Rady Miejskiej w Rychwale
z 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 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 (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **34 689 786,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34 240 269,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **449 517,00 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 **299 517,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **35 580 586,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32 400 474,03 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 180 111,97 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 **915 080,00 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **890 800,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 144 400,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 253 600,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 744 400,00 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 i 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2 144 400,00 zł**,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów 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 i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600 000,00 zł**,

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w **załączniku Nr 6** .

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 021 000,00 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 **150 000,00 zł**
2. celową w wysokości **325 000,00 zł** , w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **85 000,00 zł**,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **240 000,00 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 2020 rok określa załącznik nr 10.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W RYCHWALE
Roman Drewniacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2019 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00
		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	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00
		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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 589 822,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 290 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	958 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	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	344 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 004 922,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 939 922,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758		Różne rozliczenia	14 743 450,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 724 043,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 724 043,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 666 856,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 666 856,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 551,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 551,00
801		Oświata i wychowanie	746 652,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 775,00
		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	10 400,00
		0830 Wpływy z usług	51 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	27 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 548,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 700,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 448,00
	80104	Przedszkola	233 581,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	5 000,00

	0830	Wpływy z usług	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 271,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
			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	5 748,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,00
80195		Pozostała działalność	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 146 445,00
			804 398,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 398,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 471,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 471,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 850,00
85216		Zasiłki stałe	156 305,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 305,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 297,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 297,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 124,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 624,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
855		Rodzina	7 619 584,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 006 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 575 574,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 010,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 517,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 021 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00
	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	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
90095		Pozostała działalność	299 517,00
	6257	Dotacje celowe 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	299 517,00
Razem:			34 689 786,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BUCHWALE

Roman Drewniacki

WYDATKI BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	11 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
600			Transport i łączność	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 469 639,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 060,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 060,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 166 429,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 497,79
		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)	36 031,97
		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)	568 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 500,00
	70095		Pozostała działalność	86 500,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	235 000,00
710			Działalność usługowa	235 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 699 664,53
				53 620,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 620,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 850 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
75095		Pozostała działalność	83 544,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 544,53
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 696,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 284,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 304,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 804,38
	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)	25 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 180,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 180,00
757		Obsługa długu publicznego	694 997,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	460 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	234 997,00
	1800	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	234 997,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 006 888,00
80101		Szkoły podstawowe	10 548 392,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 096,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 069,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 538 227,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 713 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 549 552,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 503,00
	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)	70 815,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 177 234,00
80104		Przedszkola	1 315 158,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 482,00
	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)	38 133,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 043 543,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 534,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 072,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 462,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 268,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 204,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 360,00
	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)	266 734,00
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	47 365,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 580,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 616,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 169,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 662,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 394,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 947,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	621 321,00
80195		Pozostała działalność	91 753,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 153,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
	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	151 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00
852		Pomoc społeczna	2 012 708,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	804 398,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 072,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 798,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 528,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	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	19 471,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 471,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 850,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 850,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	156 305,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 305,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 260,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 300,00
	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)	414 460,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 924,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 024,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 849,00
85401		Świetlice szkolne	481 473,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 925,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 369,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	440 179,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 876,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 876,00
855		Rodzina	7 658 470,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 006 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 966 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 574,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 329 474,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 500,00
85504		Wspieranie rodziny	44 886,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 686,00
	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)	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 010,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 323,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	940 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	802 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 073,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 073,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 065,94
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 091,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 091,07
		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	82 142,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 142,12
	92116		Biblioteki	480 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	97 832,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 832,75
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
926			Kultura fizyczna	166 500,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00

Razem:	35 580 586,00
---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BUCHWALE

Robert Drewniacki

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	929 931,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	929 931,97
			Fundusz sołecki wsi Czyżew - Budowa chodnika w m. Czyżew	36 031,97
			Fundusz sołecki wsi Dąbroszyn - Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	9 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wola Rychwalska- Budowa chodnika	12 000,00
		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)	15 031,97
			Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Żłotkowy	568 900,00
		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)	568 900,00
			Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Żłotkowy	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70095		Pozostała działalność	235 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	235 000,00
			Dokapitalizowanie Spółki PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 180,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 180,00
			Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu Konińskiego	8 180,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	1 713 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 713 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych	1 713 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 000,00
			Fundusz sołecki wsi Broniki - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	54 000,00
			Fundusz sołecki wsi Gliny - Budowa oświetlenia	8 500,00
			Fundusz sołecki wsi Jaroszewice Grodzieckie - Budowa oświetlenia	5 000,00
			Fundusz sołecki wsi Jaroszewice Rychwalskie - Budowa oświetlenia	8 000,00
			Fundusz sołecki wsi Kuchary Kościelne - Budowa oświetlenia	8 000,00
			Fundusz sołecki wsi Lubiny - Budowa oświetlenia	10 000,00
			Fundusz sołecki wsi Święcia - Budowa oświetlenia	10 000,00
			Fundusz sołecki wsi Święcia - Budowa oświetlenia	4 500,00

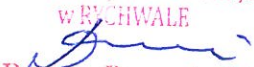
	Razem:	3 180 111,97
--	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE


Roman Drewniacki

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2019 r.
 DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	829 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 624,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 592 584,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 575 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 010,00
Razem:				8 476 922,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 w RYCHWALE

 Roman Drewniacki


WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 620,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 696,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	829 022,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	804 398,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	269 072,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 528,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 624,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 592 584,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 966 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 575 574,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 329 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	243 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 010,00
				17 010,00
Razem:				8 476 922,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drowniacki

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 144 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	568 900,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 575 500,00
Rozchody ogółem:			1 253 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 253 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Dzwoniacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2019 r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
710	71012	Dotacja na wkład własny w projekcie "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	13 000,00 zł
754	75421	Dotacja na wkład własny w projekcie "Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	8 180,00 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00 zł
801	80104	Przedszkola	12 000,00 zł
801	80106	Punkty przedszkolne	3 000,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	480 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego	5 000,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drewniacki

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2019 r.

**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	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
Razem:				170 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 000,00
Razem:				170 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W RYCHWALE
Roman Drewniacki

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 021 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00
		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	1 000,00
Razem:				1 021 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 040 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 500,00
Razem:				1 040 750,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

DOCHODY				12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
WYDATKI				12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE


Roman Drowniacki

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2019 r.
WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2020 roku

Lp.	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	18 289,09
		Pomoce dydaktyczne dla SP w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	500,00
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	300,00
		Zakup farby do świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	1100	500,00
						19 889,09
2.	Czyżew	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	5 000,00
		Budowa chodnika	600	60016	1600	9 000,00
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	1100	1 000,00
		Pomoce dydaktyczne do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	1100	591,07
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	2 000,00
						18 591,07
3.	Dąbroszyn	Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	600	60016	1600	12 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	1100	2 000,00
		Wymiana dachu na drugiej części garażu OSP	754	75412	1100	6 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	2 000,00
		Utrzymanie czystości placu zabaw	900	90095	1100	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	2 199,40
		Wykonanie monitoringu na obiekcie sportowym , placu zabaw i budowa siłowni napowietrznej	926	92601	1100	5 000,00
4.	Franki	Zakup lustek drogowych	600	60016	1100	2 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	1100	6 500,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	800,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	1 091,58
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 500,00
						11 891,58
5.	Broniki	Monitoring szkoły - SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	8 500,00
		Festyn dla dzieci	921	92195	1100	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 982,71
						13 482,71
6.	Gliny	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	1100	12 661,02
		Utrzymanie czystości chodnika	600	60016	1100	300,00
		Doposażenie OSP w Glinach	754	75412	1100	300,00
		Doposażenie szkoły w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	1100	500,00
						19 261,02
7.	Grabowa	Progi zwalniające - pasy wibroakustyczne 2 szt.	600	60016	1100	2 000,00
		Poprawa jakości dróg - utwardzenie	600	60016	1100	5 500,00
		Lustro drogowe	600	60016	1100	1 000,00
		Utrzymanie czystości chodnika	600	60016	1100	500,00
		Doposażenie Altany	900	90095	1100	2 869,40
		Zagospodarowanie terenu wokół Altany	900	90095	1100	3 000,00
		Opracownie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00
8.	Grochowy	Reont dróg w sołectwie	600	60016	1100	20 000,00
		Remont garaży w remizie OSP	754	75412	1100	6 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	1100	3 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	2 000,00
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00
		Promocja sołectwa -organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 916,14
						33 916,14

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan
1	2	3	4	5	6	7
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	6 492,53
		Zakup drzwi garażowych dla OSP	754	75412	1100	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw	900	90095	1100	500,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	1600	8 000,00
		Renowacja Altany wiejskiej	900	90095	1100	2 000,00
		Dożynki wiejskie	921	92195	1100	2 000,00
		Dzień integracji rodziny i choinka	921	92195	1100	1 500,00
Promocja wsi przez Koło Gospodyń Wiejskich	921	92195	1100	1 000,00		
						23 992,53
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	1100	11 725,53
		Utrzymanie zieleni przy drogach	600	60016	1100	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	500,00
		Wypożyczenie dmuchawca na Dzień Rodziny w SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	500,00
		Doposażenie kuchni i sal Zespołu Przedszkoli w Rychwale - Plastuś.	801	80104	1100	700,00
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	8 000,00
		Zakup sprzętu muzycznego do Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	1100	1 200,00
		Impreza integracyjna	921	92195	1100	2 000,00
						25 625,53
11.	Kuchary Borowe	Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Remont Domu Kultury	921	92109	1100	18 103,37
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00
		Spotkanie w celu itegracji mieszkańców	921	92195	1100	1 000,00
						21 103,37
12.	Kuchary Kościelne	Zakup szafy na mundury OSP	754	75412	1100	1 204,38
		Monitoring przy garażu OSP	754	75412	1100	2 500,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	1600	10 000,00
		Spotkanie integracyjne na zakończenie lata	921	92195	1100	1 500,00
						16 204,38
13.	Lubiny	Naprawa przepustu	600	60016	1100	1 500,00
		Nprawa dróg	600	60016	1100	1 287,63
		Tablice z numerami	750	75095	1100	400,00
		Straż Pożarna w Glinach	754	75412	1100	300,00
		Szkoła Postawowa w Białej Panieńskiej - doposażenie	801	80101	1100	500,00
		Oświetlenie drogowe	900	90015	1600	10 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	1100	500,00
						14 487,63
14.	Modlibogowice	Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	500,00
		Remont Domu Kultury w Modlibogowicach	921	92109	1100	17 337,38
						17 837,38
15.	Rozalin	Remont strażnicy i doposażenie wozu strażackiego	754	75412	1100	3 000,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	500,00
		Utrzymanie porządku na placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Zakup materiałów na ławki na plac zabaw	900	90095	1100	500,00
		Remont Domu Kultury w Rozalinie	921	92109	1100	9 000,00
		Doposażenie Domu Kultury w Rozalinie	921	92109	1100	2 009,79
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00
		Organizacja spotkania mieszkańców	921	92195	1100	2 000,00
						19 009,79
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	1100	14 000,00
		Tabliczki informacyjne	750	75095	1100	194,53
						14 194,53
17.	Siąszyce	Remont dróg w sołectwie	600	60016	1100	11 500,00
		Ocieplenie garażu w remizie OSP	754	75412	1100	4 000,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00
		Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	1100	1 500,00
		Promocja sołectwa przez rodziny Kossaków	921	92195	1100	2 773,32
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 000,00
						21 773,32

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	16 009,79
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	1100	500,00
		Zakup materiałów budowlanych do remontu garaży OSP	754	75412	1100	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Grochowach	801	80101	1100	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Siąszycach	801	80104	1100	500,00
						19 009,79
19.	Święcia	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	5 500,00
		Remont strażnicy OSP	754	75412	1100	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kość,	801	80101	1100	1 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	4 500,00
		Utrzymanie boiska sportowego	900	90095	1100	1 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	1100	3 095,99
		Spotkanie integracyjne	921	92195	1100	2 000,00
						19 595,99
20.	Wardężyn	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	1100	3 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	1 000,00
		Zakup lampy - oświetlenie uliczne	900	90015	1100	2 500,00
		Remont pomieszczeń sanitarnych w WDK w Wardężynie	921	92109	1100	8 500,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92195	1100	1 371,86
						16 371,86
21.	Wola Rychwalska	Budowa chodnika	600	60016	1600	15 031,97
						15 031,97
22.	Złotkowy	Zakup wiaty przystankowej. 2 luster oraz stan techniczny dróg	600	60016	1100	9 000,00
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół Domu Kultury	900	90095	1100	2 000,00
		Doposażenie kuchni Domu Kultury	921	92109	1100	6 600,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 032,94
						18 632,94
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	15 932,20
		Tablica dojazdowa	750	75095	1100	250,00
		Remont części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	1100	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Siąszycach	801	80104	1100	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	1100	500,00
		Promocja poprzez Koło Gospodyń	921	92195	1100	500,00
		Promocja sołectwa - integracja mieszkańców	921	92195	1100	1 500,00
						20 182,20
Ogółem						448 153,62

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drewniacki

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30.12.2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2 139,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 139,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 139,00
855			Rodzina	43 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 307,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 307,00
				45 446,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drowniacki

Uzasadnienie

do Uchwały nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2020 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 2019 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2020 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz innymi dokumentami umożliwiającymi oszacować wielkość 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:	34 240 269,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości na 2020 rok przyjęto na podstawie przypisu Według przyjętych stawek podatkowych określonych w Uchwale Nr XIII/96/19 z 07.11.2019 r.	2 178 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2020 rok określonych w Uchwale Nr XIII/95/19 z 07.11.2019 r.	418 500,00 zł
- wpływy z podatku leśnego Plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatku.	69 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych oraz bieżącego przypisu.	254 400,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn Plan ustalono na podstawie wpływów w ostatnich latach.	110 000,00 zł
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2019 rok.	18 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.	163 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.	12 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00 zł

Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie przypisu na 2020 rok.
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 015 000,00 zł
Opłatę przyjęto na podstawie przypisu z uwzględnieniem stawki obowiązującej na 2020rok.
 - pozostałe dochody 316 100 ,00 zł
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych.
 - odsetki 21 085,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 939 922,00 zł
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 65 000,00 zł
Wielkość określono na podstawie wpływów w ostatnich latach.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny ponad podstawę programową 33 400,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach podstawowych 175 700,00 zł
 - wpływy z usług 236 000,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 287 400,00 zł
Wpływy określone na podstawie zawartych umów z najemcami.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 5 000,00 zł
Wpływy określone na podstawie umów.
 - subwencja oświatowa 7 724 043,00 zł
 - subwencja wyrównawcza 6 666 856,00 zł
 - subwencja równoważąca 262 551,00 zł
- Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- dotacje na zadania zlecone 8 476 922,00 zł
 - dotacje na dofinansowanie zadań własnych 570 390,00 zł

Dochody majątkowe:

449 517,00 zł

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

299 517,00 zł

- Dotacja za inwestycje wykonane w 2018 i 2019 roku – Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek, umowa nr RPWP.03.01.01-30-0129/18-00 zawarta 29 maja 2018 roku w ramach WRPO.
W 2019 roku Gmina otrzymała zaliczkę na to zadanie, natomiast całkowite rozliczenie nastąpi w 2020 roku.

Wpływy ze sprzedaży składników mienia

150 000,00 zł

W 2020 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonej w Rychwale ul. Sokółów, nr działki 1093 o powierzchni 1,4400 ha.

Razem wysokość planowanych dochodów na 2020 rok wynosi 34 689 786,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 422-19/19 z dnia 25 września 2019 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 i uchwalone stawki podatkowe na 2020 rok, a także przewidywane wykonanie w 2019 roku. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2020 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 2020 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 2020 rok:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - Drogi publiczne gminne 929 931,97 zł

- Budowa drogi gminnej G486029P w m. Złotkowy 893 900,00 zł
Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00180-65151-UM1500473/19 z dnia 09.10.2019 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Finansowanie środkami z UE - 568 900,00 zł
Finansowanie środkami Gminy - 325 000,00 zł

- Budowa chodnika w m. Czyżew – fundusz sołecki 9 000,00 zł

- Budowa chodnika Dąbroszyn – Korea – fundusz sołecki 12 000,00 zł

- Budowa chodnika w m. Wola Rychwalska – fundusz sołecki 15 031,97 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – Pozostała działalność 235 000,00 zł

Dokapitalizowanie Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Rychwale

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe 8 180,00 zł

- Dotacja dla Powiatu Konińskiego na rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania 8 180,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – Szkoły podstawowe 1 713 000,00 zł

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych 1 713 000,00 zł
- W 2017 roku na inwestycję sporządzono dokumentację. Realizację rozpoczęto w 2019 roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2020 roku.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Oświetlenie ulic , placów i dróg 54 000,00 zł

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Broniki – fundusz sołecki 8 500,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Gliny – fundusz sołecki 5 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Jaroszewice Grodzieckie – fundusz sołecki 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Jaroszewice Rychwalskie – fundusz sołecki 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Kuchary Kościelne – fundusz sołecki 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Lubiny – fundusz sołecki 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Święcia – fundusz sołecki 4 500,00 zł

W budżecie przewidziano kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 240 000,00 zł.

Razem na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie na 2020 rok kwotę 3 180 111,97 zł.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2020 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego za 2020 rok i dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XLVII/315/18 z 28.06.2018 r.

Dział – Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 239 707,79 zł , w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 166 197,79 zł . Zaplanowano na umowę z PKS obniżającą wartość biletów miesięcznych dla mieszkańców Gminy w ramach transportu publicznego w wysokości 300 000,00 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, wyceny i podziały majątku Gminy do celów sprzedaży.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zakup nieruchomości w wysokości 6 500,00 zł.

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 oraz dotację na udział własny w przedsięwzięciu "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępniania elektronicznych usług publicznych" w kwocie 13 000,00 zł.

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, odprawy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów.

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, prowizji 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, składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. i Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie .

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 .

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów .
Zaplanowano także wydatki na zakup tablic informacyjnych dla miejscowości w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 1 344,53 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 –Komendy Wojewódzkie Policji
Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy. Gmina podpisze porozumienie na zwiększenie patroli oraz zapewnienie ochrony podczas gminnych imprez .

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 29 804,38 zł .

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

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

Dział – Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono kwotę 460 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (w tym również krótkoterminowego). W określeniu wysokości wzięto pod uwagę oprocentowanie wynikające z podpisanych umów z bankami.

Zabezpieczono również ewentualną spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 234 997,00 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 , realizowanej w ramach PROW 2014-2020 oraz poręczenia kredytu dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział Rychwał na wyprzedzające finansowanie działania w ramach środków europejskich na zadanie „Z kulturą na co dzień”.

Dział – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 240 000,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2019 roku dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi .

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego, odprawy emerytalne. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 15 800,00 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 2019 roku.

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

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 oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. Zaplanowano także zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół we własnym zakresie – umowy.

Rozdział – Przedszkola

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne powiększone o podwyżkę 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 sołectkiego na kwotę 2 200,00 zł.

Rozdział – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano zwroty kosztów wychowania przedszkolnego na zapłatę innej gminie za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej a zamieszkałe w Gminie Rychwał w punkcie przedszkolnym.

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, zakup paliwa na wyjazdy uczniów na zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzających awans nauczycieli.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

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 2019 roku .

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.

Rozdział - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztacanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział – Ochrona zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 19 000,00 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 wpływom 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.

Dział – Pomoc społeczna

Rozdział – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty 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 Wojewody Wielkopolskiego i z budżetu Gminy.

Rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących.

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, zwroty świadczeń oraz odsetki.

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, zwroty świadczeń oraz odsetki.

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 (na wynagrodzenia opiekunów w ramach rodzin zastępczych).

Rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego

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 sołectkiego na kwotę 28 765,39 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.

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

Zaplanowano wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad nimi, 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 wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 102 509,56 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 wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 5 000,00 zł.

W budżecie na 2020 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150 000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 240 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000,00 zł.

Łącznie wydatki gminy na 2020 rok planuje się w kwocie 35 580 586,00 zł.

Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie Gminy na 1.01.2020 roku będzie wynosiło 14 545 300,00 zł. W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2 144 400,00 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 1 575 500,00 zł,
- 2) Pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 568 900,00 zł.

Rozchody nowego kredytu zaplanowano w latach 2027-2028 w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowano rozchody, które stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w 2020 roku stosownie do zawartych umów w wysokości 1 253 600,00 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 31.12.2019r. 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 Drowniacki