

Uchwała Nr III/20/14

Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 25 816 643,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24 717 590,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1 099 053,00 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 **483 521,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 24 859 363,28 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 298 145,28 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 561 218,00 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 **100 468,00zł**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 957 279,72 zł zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 957 279,72 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

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

§ 6. 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**

§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 , oraz wydatków nimi finansowanych
zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 3) 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 **140 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w załączniku Nr 7 .

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **680 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 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 9.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **200 000,00 zł**
2. celową w wysokości **683 618,00 zł** , w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 52 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 631 618,00 zł

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 900,00
		0750	Dochody 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	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		0750	Dochody 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	221 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 900,00
600			Transport i łączność	66 000,00
	60095		Pozostała działalność	57 793,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 793,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	960 000,00
		0750	Dochody 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	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	650 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 246,00
		0920	Pozostałe odsetki	380 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 900 554,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 492 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	7 700,00
	0910	Odsetki 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 396 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00
	0320	Podatek rolny	340 000,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	191 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 081 854,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 056 854,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	13 095 264,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 602 740,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602 740,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 244 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 244 921,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 603,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 603,00
801		Oświata i wychowanie	333 318,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 770,00
	0750	Dochody 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	11 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 778,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00
	80104	Przedszkola	72 770,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00
852		Pomoc społeczna	3 495 853,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 287,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 229 287,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 925,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 520,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 575,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 575,00
85216		Zasiłki stałe	84 597,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 597,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 949,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 949,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 468,00
	85395	Pozostała działalność	100 468,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 413,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926		Kultura fizyczna	172 360,00
	92695	Pozostała działalność	172 360,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 360,00
Razem:			25 816 643,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 400,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	6 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
600			Transport i łączność	1 184 036,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 177,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 809,20
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 750,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 618,00
	60095		Pozostała działalność	21 758,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 758,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 461 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 459,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	72 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 910,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 910,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 401,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00
	4810	Rezerwy	52 000,00
757		Obsługa długu publicznego	590 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 421 457,28
	80101	Szkoły podstawowe	6 149 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 686,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 380,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 160,00
80104		Przedszkola	653 380,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

80110		Gimnazja	2 578 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 867,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	80195		Pozostała działalność	91 570,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 213,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 520,00
851			Ochrona zdrowia	100 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
852			Pomoc społeczna	4 320 124,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	73 092,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 006 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 445,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 445,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 468,00
	85395	Pozostała działalność	120 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 462,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 272,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 799,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 749,00
		4309	Zakup usług pozostałych	252,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 179,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	222,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 667,00
	85401		Świetlice szkolne	269 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 794,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 000,00

90002		Gospodarka odpadami	631 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 440,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 193,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92195	Pozostała działalność	134 893,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00

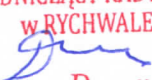
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00
926			Kultura fizyczna	318 301,00
	92601		Obiekty sportowe	116 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92695		Pozostała działalność	47 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
Razem:				24 859 363,28

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01095		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. III(30szt)	240 000,00
600			Transport i łączność	871 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	871 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Franki cz. II	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska - Złotkowy	130 000,00
			Przebudowa drogi w m. Rybie	130 000,00
			Wykupy działek pod ciąg pieszo rowerowy Rychwał-Dąbroszyn, pod przepompownię ścieków przy ul. Grabowskiej, pod zatoczkę w Kucharach kościelnych, pod chodnik od ronda w kierunku Jaropszewic Rychwalskich, pod chodnik w m. Biała Panieńska0	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 618,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 618,00
750			Administracja publiczna	127 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00
			Wymiana sprzętu komputerowego z oprogramowaniem(33 stanowiska), klimatyzator do serwerowni i serwer	127 600,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 000,00
			Dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM Sp. z o.o. - zadania związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z harmonogramem prac mających na celu poprawę pracy oczyszczalni ścieków w Rychwale	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Grabowa	30 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Rychwał, ul. Gimnazjalna	10 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej	100 000,00
Razem				1 561 218,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/2014 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 238 212,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 229 287,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 925,00
Razem:				3 309 858,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drewniacki

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
852			Pomoc społeczna	3 238 212,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 006 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 925,00
Razem:				3 309 858,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Dreuwniacki

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			957 279,72
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	152 900,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	804 379,72

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE


Roman Drewniacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.

**Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
801	80104	Przedszkola	25 000,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	8 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	190 000,00 zł
921	92195	Instytucja Kultury- Biblioteka	80 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
852	85206	Wspieranie rodziny	32 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	4 000,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	4 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE


Roman Drzewniacki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

			Dochody	251 470,00
801			Oświata i wychowanie	251 470,00
	80195		Pozostała działalność	76 560,00
		0830	Wpływy z usług	76 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80104		Przedszkola	44 070,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 540,00
		0750	Dochody 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	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	251 470,00
801			Oświata i wychowanie	251 470,00
	80195		Pozostała działalność	76 560,00
		4220	Zakup środków żywności	76 560,00
	80104		Przedszkola	44 070,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 30 grudnia 2014 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	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
Razem:				140 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	100 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
852			Pomoc społeczna	39 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
Razem:				140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
Razem:				680 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 359,00
	75023		Urzędy gmin	69 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 641,00
	90002		Gospodarka odpadami	610 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 641,00
Razem:				680 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

DOCHODY				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
WYDATKI				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4300	Zakup usług	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego

w 2015 roku

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00
					4300	1 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	374,00
		Zakup kosiarki dla szkoły	801	80101	4210	1 500,00
		Impreza integracyjna	921	92195	4300	500,00
						13 874,00
2.	Czyżew	Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	400,00
		Wymiana kostki przed SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4300	540,50
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4300	1 600,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4300	10 000,00
						12 540,50
3.	Dąbroszyn	Czyszczenie rowów przy drogach	600	60016	4300	10 000,00
		Wyrównanie nawierzchni dróg gminnych		60016	4300	2 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	1 000,00
		Zakup pompy pływakowej dla OSP	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup kostki brukowej dla SP w Dąbroszynie	801	80101	4210	1 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia	900	90015	4300	1 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 300,50
					4300	1 000,00
		Remont szatni w pomieszczeniach przy stadionie	926	92601	4210	2 000,00
						22 300,50
4.	Franki	Remont gdróg gminnych	600	60016	4210	7 500,00
					4300	500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	114,40
						8 114,40
5.	Broniki	Zakup kostki brukowej i krawężników	600	60016	4210	8 908,80
						8 908,80

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	\$	Plan
1	2		3	4	5	6
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	9 000,00
					4300	1 900,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	264,70
		Zakup kosiarki dla SP w Białej P.	801	80101	4210	1 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00
						13 164,70
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	6 200,00
					4300	2 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	212,60
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00
						10 412,60
8.	Grochowy	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	3 000,00
					4300	2 850,30
		Ogrodzenie boiska przy SP w Grochowach	801	80101	4210	3 500,00
		Remont garaży w remizie OSP- dokończenie	754	75412	4210	5 000,00
					4270	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	3 500,00
			4300	3 500,00		
						23 350,30
10.	Jaroszewice Grodzieckie	Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	689,80
		Remont dachu SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4210	15 000,00
						15 689,80
11.	Jaroszewice Rychwalskie	Budowa chodnika	600	60016	4300	4 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4210	7 300,00
					4270	4 000,00
		Promocja sołectwa - Impreza integracyjna, strona internetowa	921	92195	4210	1 180,00
					4300	600,00
						17 080,00
12.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00
					4300	3 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	554,90
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00
						14 554,90

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	\$	Plan
1	2		3	4	5	6
13.	Kuchary Kościelne	Remont pokrycia dachowego	754	75412	4270	11 008,40
14.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00
					4300	1 200,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	201,90
		Zakup kosiarki dla SP w Białej P.	801	80101	4210	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	250,00
					4300	250,00
						9 901,90
15.	Modlibogowice	Utwardzenie dróg wraz z odwodnieniem	600	60016	4300	3 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	519,10
		Remont domu kultury - wymiana okien	921	92109	4270	6 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00
					4300	1 000,00
16.	Rozalin	Czyszczenie rowów przy drogach	600	60016	4300	7 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	693,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4300	5 000,00
						13 193,00
17.	Rybie	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	7 500,00
					4300	1 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	220,90
						9 220,90
18.	Siąszyce	Zakup kostki na dokończenie chodnika	600	60016	4210	11 000,00
		Remont przepustu przy drodze gminnej	600	60016	4270	1 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00
		Remont dachu na części garażowej OSP	754	75412	4210	1 600,90
						14 100,90
19.	Siąszyce Trzecie	Budowa chodnika	600	60016	4300	10 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	388,90
		Ogrodzenie boiska przy SP w Grochowach	801	80101	4210	1 400,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00
					4300	1 000,00
						13 788,90

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	\$	Plan
1	2		3	4	5	6
20.	Święcia	Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	564,70
		Remont części garażowej OSP Święcia	754	75412	4210	7 800,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00
					4300	1 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00
						13 164,70
21.	Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	405,60
		Remont Domu kultury	921	92109	4210	6 000,00
						11 405,60
22.	Wola Rychwalska	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00
		Wyrównanie rowów odwadniających	600	60016	4300	3 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	760,00
						9 760,00
23.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	700,00
					4300	300,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00
		Modernizacja, doposażenie domu kultury oraz zagospodarowanie placu wokół budynku	921	92109	4210	6 600,00
					4270	1 900,00
		Impreza promująca sołectwo	921	92195	4210	2 252,60
					4300	600,00
						12 852,60
24.	Zosinki	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	9 000,00
					4300	2 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	654,00
		Naprawa dachu na części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	1 000,00
						12 654,00
Ogółem						302 560,50

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drewniacki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Rychwał na 2015 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Plany zostały dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w 2014 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2015 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym.

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

Dochody bieżące:

24 717 590,00 zł

- podatek od nieruchomości 1 990 000,00
Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2014 roku. Pod uwagę wzięto zaplanowane większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z wydaną decyzją środowiskową na usytuowanie na terenie Gminy 7 turbin wiatrowych o mocy nominalnej pojedynczej turbiny do 4,5MW. Planuje się także wyegzekwowanie powstałych zaległości.
- podatek rolny 343 000,00
Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2015 rok.
- podatek leśny 60 000,00
Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2015 rok.
- podatek od środków transportowych 198 700,00
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2015 rok. Plan jest wyższy od roku ubiegłego z uwagi na to, że brano pod uwagę wykonanie za 2014 rok.
- podatek od spadków i darowizn 50 000,00
Plan nie uległ podwyższeniu w stosunku do 2014 roku.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00
Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2014 rok.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 200 000,00
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.
- wpływy z opłaty targowej 14 000,00
Plan nie uległ podwyższeniu w stosunku do 2014 roku.
- wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.
- dochody z opłat za koncesje alkoholowe 140 000,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 680 000,00
- pozostałe dochody 459 887,00
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, opłaty produktowej, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych oraz rozliczeniem końcowych faktur związanych z budową hali widowiskowo-sportowej.

- Odsetki	44 090,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 056 854,00
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów.	
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
- wpływy z usług	28 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	326 400,00
- wpływy z wieczystego użytkowania	9 000,00
- subwencja oświatowa	7 602 740,00
- subwencja wyrównawcza	5 244 921,00
- subwencja równoważąca	247 603,00
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.	
- dotacje na zadania zlecone	3 309 858,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 000,00
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	534 069,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 468,00

Dochody majątkowe:

1 099 053,00

- dotacje na inwestycje - środki z UE 383 053,00
 - dochody z tytułu wkładu własnego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zaplanowano 30 sztuk po 2 200,00 zł 66 000,00
 - wpływy ze sprzedaży składników mienia 650 000,00
- W 2015 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości:
- Działkę niezabudowaną nr 381 ul. Żurawin - 3 100,00 zł
 - Działki nr 740 i 741 w Dąbroszynie - 46 700,00 zł
 - Nieruchomość zabudowaną po ZGKiM, ul. Grodziecka - 555 200,00 zł
 - Działkę zabudowaną nr 1288 i 1290 przy Placu Wolności 21 - 45 000,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2015 rok wynosi 25 816 643,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr **ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku**. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego **FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku** oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr **DKN- 421-13/14 z dnia 23 września 2014 roku**, dotację na wychowanie przedszkolne przyjęto, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.

Plany dochodów ustalono w wysokościach możliwie realnych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2014 roku oraz uchwalone stawki podatkowe na 2015 rok. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości.

W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2015 rok większość stanowią wydatki na :

- inwestycje – wydatki majątkowe
- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i realnymi możliwościami gminy.

W 2015 roku przyjęto do budżetu te inwestycje, które były uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (przedsięwzięcia).

Inwestycje planowane na 2015 rok:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – Pozostała działalność 240 000,00 zł

Planowane inwestycje:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – cz. III kwota (30szt) 240 000,00 zł.

Dział – Transport i łączność

Rozdział – Drogi publiczne gminne 871 618,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Franki cz. II 80 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska -Złotkowy 130 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybie 130 000,00 zł

Zaplanowano na 2015 rok wykupy działek – 50 000,00 zł

- wykup działek pod ciąg pieszo rowerowy Rychwał- Dąbrożyn,
- wykup działki pod przepompownię ścieków przy ul Grabowskiej,
- wykup działki pod zatoczkę w Kucharach Kościelnych
- wykup działek pod chodnik od ronda w kierunku Jaroszewic Rychwalskich
- wykup działek pod chodnik w miejscowości Biała Panieńska

- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 481 618,00 zł

Zaplanowano rezerwę na budowę dróg gminnych przewidzianych do realizacji w 2015 roku, w tym między innymi Wola Rychwalska- Złotkowy na którą złożono wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział – Administracja publiczna

Rozdział – Urzędy gmin 127 600,00 zł

- Wymiana sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (33 stanowiska) klimatyzator do serwerowni i serwer 127 600,00 zł

Dział – Różne rozliczenia

Rozdział-Rezerwy ogólnie i celowe 150 000,00 zł

Zaplanowano na 2015 rok rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 150 000,00 zł.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 000,00 zł

Planowane inwestycje:

- dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM Sp. z o.o. na zadanie związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z harmonogramem prac mających na celu poprawę pracy oczyszczalni ścieków w Rychwale 32 000,00 zł.

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 000,00 zł

Zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego

- miejscowości Rychwał – ulica Gimnazjalna – 10 000,00 zł
- miejscowości Grabowa - 30 000,00 zł

Dział – Kultura fizyczna

Rozdział – Obiekty sportowe 100 000,00 zł

Wypożyczenie hali widowiskowo sportowej w Rychwale 100 000,00 zł

Łącznie na inwestycje w 2015 roku zaplanowano kwotę 1 561 218,00 zł.

W budżecie na 2015 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a także rezerwa celowa w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2015 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2015 rok oraz rozliczenia wpłat za 2014 rok, zwroty opłat za przyłącze do kanalizacji sanitarnej i dotację dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XV/129/11 z dnia 15.12.2011 r.

Dział – Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 272 418,00 zł (w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 166 317,60 zł) oraz dopłata na transport publiczny w wysokości 40 000,00 zł.

Dział – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny oraz podziału majątku Gminy do celów sprzedaży.

Dział – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne, kartograficzne, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział – Administracja publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników, i odprawę emerytalną. Zaplanowano zakup druków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników oraz zwroty kosztów delegacji, a także zaplanowano wydatki na organizację uroczystości z okazji jubileuszy ślubu mieszkańców gminy.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów, wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty kosztów delegacji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów. Zaplanowano również wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadów

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 i 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. podatek od nieruchomości Gminy, 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.

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

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Rozdział – Jednostki terenowe policji

Zaplanowano wydatki na zakup drobnego wyposażenia, które będzie przekazane w formie darowizny dla Komisariatu Policji w Rychwale.

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 30 409,30 zł.

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zabezpieczono kwotę 490 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano ewentualną wypłatę z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej „Poryw” w Rychwale.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2014 roku.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2015 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 25 440,50 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 2014 roku.

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

Rozdział - Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na podstawie wynagrodzeń za m-c wrzesień 2014 roku.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe nauczycieli. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli.

Środki w wysokości 1% wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne

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

Rozdział - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowców. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów oraz busów dowożących 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.

Rozdział - Przedszkole Plastuś

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie 2014 roku. Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb. Zaplanowano również dotację celową przekazywaną innej gminie na dziecko korzystające z opieki przedszkolnej zamieszkałe w Gminie Rychwał.

Rozdział - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia na organizację zimowych ferii, odpis dla rencistów i emerytowanych 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 w m-cu wrześniu 2014 roku.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację półkolonii, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych i najzdolniejszych uczniów.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Dział - Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 18 500,00 zł w tym dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływom za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały.

Dział - Pomoc Społeczna

Rozdział - Domy Pomocy Społecznej

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

Rozdział - Rodziny zastępcze

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

Rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny oraz dotację celową na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej.

Rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług, które finansowane będą z dotacji Wojewody Wlkp. oraz budżetu Gminy.

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

Środki z dotacji Wojewody Wlkp. oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody Wlkp. z budżetu Gminy, oraz środki na zasiłki związane z realizacją programu z UE.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody Wlkp. oraz ze środków Gminy.

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- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących oraz udział własny w dożywianiu dzieci w szkołach z terenu Gminy.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację Programu „Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji”.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2014 roku, planując wzrost związany z podwyżką cen energii w 2015 roku. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zaplanowano również wydatki na opiekę nad zwierzętami. Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 500,00 zł.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano w budżecie środki na zapłatę energii, zakup materiałów i usług. Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale oraz na realizację przez nią zadań w zakresie kultury.

Zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych, organizację święta Gminy - „Rychwalia” - głównie na wynagrodzenia za występy zespołów.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 47 592,60 zł.

Dział – Kultura Fizyczna

Rozdział – Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym głównie na wynagrodzenie gospodarza stadionu, zakup energii dla obiektów sportowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 29 300,50 zł.

Kredyty i pożyczki

Według zawartych umów kredytowych zadłużenie Gminy na początek 2015 roku będzie wynosiło 15 393 395,12 zł w tym 152 900,00 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej otrzymana z BGK w Poznaniu.

Nie planuje się zaciągnąć nowych kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Zadłużenie na koniec 2015 roku wyniesie 14 436 115,40 zł. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2015 roku stanowi 56,6 % planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 957 279,72 zł, w tym spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 152 900,00 zł. Planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 490 000,00 zł. Łączna spłata długu wraz z odsetkami w oparciu o plan na III kwartał 2014 roku stanowi 5,46% przy dopuszczalnym wskaźniku 5,80%. Natomiast w oparciu o przewidywaną realizację budżetu za 2014 rok dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,76 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki