

**Uchwała Nr XXVI/169/16
Rady Miejskiej w Rychwale
z 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r., poz.446 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **33 714 329,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31 626 317,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 088 012,00 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 **1 568 573,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **36 240 166,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30 358 606,41 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5 881 559,59 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 **5 563 397,00 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 525 837,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 402 877,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **877 040,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 002 877,00 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 **3 402 877,00 zł**,
- 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;
- 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 **145 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w **załączniku Nr 6** .

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **790 300,00 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 **103 100,00 zł**
2. celową w wysokości **132 500,00 zł** , w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 82 500,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2016 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 800,00
		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	14 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	830 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 465,00
		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	830 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
750			Administracja publiczna	194 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 625,00
		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	70 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 404,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 343,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 060,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		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	1 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 637 669,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 056 050,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 050,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	1 483 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 743 519,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 519,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	12 969 371,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 172 353,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 353,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 581 402,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 402,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 616,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 616,00
801		Oświata i wychowanie	1 199 489,00
	80101	Szkoły podstawowe	629 367,00
	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	16 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00
	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	607 547,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 600,00
80104		Przedszkola	172 522,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
852		Pomoc społeczna	289 363,00
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.	41 199,00
	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	21 922,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 277,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 104,00
85216		Zasiłki stałe	91 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 157,00
85395		Pozostała działalność	90 157,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 624,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 533,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
855		Rodzina	9 711 506,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 149 997,00
	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	6 149 997,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 509,00
	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	3 541 509,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 300,00
90002		Gospodarka odpadami	790 300,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
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
Razem:			33 714 329,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/169/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2016 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 140 400,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 087 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00
	01095		Pozostała działalność	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
600			Transport i łączność	2 002 845,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 542,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 575,59
		4270	Zakup usług remontowych	63 476,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 474,00
	60095		Pozostała działalność	802,33
		4300	Zakup usług pozostałych	802,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	167 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 250,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
71035		Cmentarze	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750		Administracja publiczna	3 342 470,00
75011		Urzędy wojewódzkie	70 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 935 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
75095		Pozostała działalność	120 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,23
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,80
	4128	Składki na Fundusz Pracy	162,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00
	4308	Zakup usług pozostałych	24 143,40
	4309	Zakup usług pozostałych	7 856,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 409,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	201 909,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 606,92
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 302,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 500,00
	4810	Rezerwy	82 500,00
757		Obsługa długu publicznego	542 083,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 876,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 876,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 207,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	81 207,00

758			Różne rozliczenia	153 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 100,00
		4810	Rezerwy	103 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 620 540,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 533 487,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 493,63
		4260	Zakup energii	50 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 763,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 853,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 134,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00
		4260	Zakup energii	7 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 672,00
	80104		Przedszkola	1 000 668,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 134,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 452,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	15 200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 171,00
80110	Gimnazja	2 621 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 824,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	22 030,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 550,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 961,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	374 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 824,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4260	Zakup energii	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
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	93 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00
	4260	Zakup energii	2 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 451,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	365 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 409,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00
80195		Pozostała działalność	87 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 888,00
851		Ochrona zdrowia	159 680,00
85141		Ratownictwo medyczne	14 680,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 680,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00
	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	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00
	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	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
852		Pomoc społeczna	969 763,00
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
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
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
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.	41 199,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 199,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 104,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	111 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 157,00
	85395	Pozostała działalność	90 157,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 360,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 994,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
	4307	Zakup usług pozostałych	285,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 722,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	303,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 047,00
	85401	Świetlice szkolne	338 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	8 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 634,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 841,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,00
	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

855			Rodzina	9 780 106,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 149 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 057 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 282 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 292,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	792 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 823,42
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 023,42
90095		Pozostała działalność	201 073,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 073,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 641,82
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 500,00
	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	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 792,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292,85
92116		Biblioteki	412 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
92195		Pozostała działalność	64 348,97
	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	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,22
	4220	Zakup środków żywności	13 820,19
	4300	Zakup usług pozostałych	22 265,56
926		Kultura fizyczna	124 700,00
	92601	Obiekty sportowe	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00
	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	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			36 240 166,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drewniacki

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXVI/169/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2016 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 086 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 086 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 500,00
			Stacja Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich	1 627 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 000,00
			Stacja Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich	1 459 000,00
600			Transport i łączność	1 568 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Budowa chodnika - zakup kostki przy drodze w Dąbroszynie - fundusz sołecki	10 000,00
			Budowa chodnika w sołectwie Siąszycy - fundusz sołecki	10 000,00
			Budowa chodnika we wsi Kuchary Borowe - fundusz sołecki	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny	85 000,00
			Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa	158 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 016,00
			Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowa, gmina Rychwał	699 989,00
			Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy, gmina Rychwał	125 027,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 474,00
			Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowa, gmina Rychwał	401 011,00
			Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy, gmina Rychwał	71 463,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej, komputerowe i odgromowej w budynkach UGiM w Rychwale	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wymiana sprzętu komputerowego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno -ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etapl. Zakup wozu dla OSP w Rychwale.	10 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	760 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	760 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Siąszycach na potrzeby oddziału przedszkolnego	40 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 366,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich	603 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 134,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich	117 134,00
851			Ochrona zdrowia	14 680,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 680,00
			Pomoc finansowa na budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	14 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 096,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał, osiedle przy ul Polnej - etap IV	60 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał, osiedle przy ul Polnej - etap IV	59 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 023,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 023,42
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowa- etap III - fundusz sołecki	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grochowy - fundusz sołecki	3 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiny - fundusz sołecki	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biała Panieńska - fundusz sołecki	10 523,42
	90095		Pozostała działalność	164 073,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 073,32
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Rozalinie - fundusz sołecki	14 073,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00
			Zagospodarowanie przestrzeni przy Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na cele rekreacyjne	63 630,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Biała Panieńska na cele rekreacyjne	15 907,50
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Siąszyce na cele rekreacyjne	15 907,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00
			Zagospodarowanie przestrzeni przy Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na cele rekreacyjne	36 370,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Biała Panieńska na cele rekreacyjne	9 092,50
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Siąszyce na cele rekreacyjne	9 092,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 292,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 292,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292,85
			Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wardężynie - fundusz sołecki	6 292,85
	92116		Biblioteki	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja na realizację projektu kulturalnego "Kino za Rogiem"	12 000,00
Razem				5 881 559,59

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	70 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 625,00
		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	70 625,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		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	1 680,00
852			Pomoc społeczna	21 922,00
	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.	21 922,00
		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	21 922,00
855			Rodzina	9 691 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 149 997,00
		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	6 149 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 541 509,00
		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	3 541 509,00
Razem:				9 785 733,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	70 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
852			Pomoc społeczna	21 922,00
	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.	21 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 922,00
855			Rodzina	9 691 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 149 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 057 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 282 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
Razem:				9 785 733,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 402 877,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 783 444,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Kredyt na wkład własny na zadanie :SUW Jaroszewice Rychwalskie planowana realizacja z PROW 2014-2020 kwota 1 219 000,00 zł - Kredyt na wkład własny na zadanie Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Rychwalska – Złotkowy realizacja z PROW 2014-2020 w wysokości 400 433,00 zł	952	1 619 433,00
Rozchody ogółem:			877 040,00
1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	992	877 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

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"	56 250,00 zł
801	80104	Przedszkola	8 000,00 zł
851	85141	Budowa bazy śmigłowcowej na lotnisku Michałków	14 680,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	42 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	370 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00 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	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

**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	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
Razem:				145 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00
		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	3 000,00
		4220	Zakup środków spożywczych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00
		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	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków spożywczych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
Razem:				145 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drwiniacki

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVI/169/16 Rady Miejskiej w Rychwale z
29.12.2016 r.**

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2017 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	790 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
Razem:				790 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 646,00
	90002		Gospodarka odpadami	792 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				792 646,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drowniacki

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 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
		4300	Zakup usług	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drowniacki

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2017 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	2 000,00
					4270	1 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 523,42
		Imprezy integracyjne	921	92195	4210	50,00
					4220	450,00
						14 523,42
2.	Czyżew	Zakup kostki chodnikowej	600	60016	4210	12 083,15
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	800,00
		Dofinansowanie do zakupu tablic interaktywnych do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00
						13 383,15
3.	Dąbroszyn	Wyrównanie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4270	1 000,00
		Budowa chodnika - zakup kostki przy drodze gminnej w Dąbroszynie		60016	6050	10 000,00
		Założenie ogrzewania w garażu remizy OSP	754	75412	4210	2 000,00
					4270	2 000,00
		Zakup sprzętu dydaktycznego dla szkoły	801	80101	4240	2 000,00
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	500,00
					4220	1 500,00
					4300	1 615,56
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia szatni przy obiekcie sportowym	926	92601	4210	2 000,00
						23 615,56
4.	Franki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	7 992,00
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00
						8 492,00
5.	Broniki	Poprawienie stanu nawierzchni dróg wiejskich	600	60016	4210	3 000,00
		Remont drogi asfaltowej	600	60016	4270	6 252,30
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00
						9 752,30
6.	Gliny	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	11 333,33
		4270			1 500,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4300	800,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
						14 133,33

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	\$	Plan
1	2		3	4	5	6
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych-	600	60016	4210	2 982,59
		Zabezpieczenie rowu przy chodniku	600	60016	4270	1 500,00
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	900	90095	4210	1 500,00
		Oświetlenie uliczne w m. Grabowa- etap III	900	90015	6050	5 000,00
						10 982,59
8.	Grochowy	Zakup materiałów do remontu dróg i budowa progu zwalniającego na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 500,00
					4270	1 000,00
		Modernizacja garażu i utwardzenie terenu wokół remizy OSP	754	75412	4210	4 000,00
					4300	2 000,00
		Ogrodzenie boiska przy szkole w Grochowach	801	80101	4210	7 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 500,00
		Promocja sołectwa - organizacja imprezy	921	92195	4210	300,00
					4220	1 135,87
					4300	500,00
					0	24 935,87
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Utwardzenie dróg - zakup materiałów i usług	600	60016	4210	7 104,01
					4270	1 000,00
		Montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	750	75095	4300	940,00
		Zakup materiałów do remontu części garażowej budynku OSP w Jaroszewicach Grodzieckich	754	75412	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych przy SP - zakup usług i materiałów	801	80101	4210	1 000,00
					4300	500,00
Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	1 500,00		
						17 044,01
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Utwardzenie dróg gminnych - zakup materiałów i usług	600	60016	4210	4 350,00
					4270	650,00
		Zakup pomocy naukowych dla SP w Jaroszewicach Grodz.	801	80101	4240	300,00
		Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4270	800,00
		Zakup materiałów i remont Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	4 700,00
					4270	5 800,00
		Promocja sołectwa - Impreza integracyjna, strona internetowa	921	92195	4210	200,00
					4220	1 134,32
					4300	400,00
						18 334,32
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00
					4270	1 000,00
		Budowa chodnika we wsi	600	60016	6050	8 000,00
		Zakup pomocy dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4240	393,63
						15 393,63

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
12.	Kuchary Kościelne	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	400,00
		Założenie ogrzewania w garażu dla samochodu bojowego	754	75412	4270	8 302,76
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	150,00
					4220	850,00
						11 702,76
13.	Lubiny	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 002,47
					4270	1 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
						10 502,47
14.	Modlibogowice	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	10 403,04
					4270	1 000,00
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kość.	801	80101	4240	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej- DzieńModlibogowic	921	92195	4210	50,00
					4220	950,00
						12 903,04
15.	Rozalin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Rozalinie	900	90095	6050	14 073,32
						14 073,32
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 000,00
					4270	500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	402,33
						9 902,33
17.	Siąszyce	Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6050	10 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4300	800,00
		Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP	754	75412	4210	3 913,58
		Impreza integracyjna promująca sołectwo	921	92195	4210	100,00
					4220	400,00
						15 213,58

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
18.	Śiąszyce Trzecie	Regulacja przepustów przy drodze	600	60016	4270	6 403,39
		Naprawa dróg	600	60016	4210	2 500,00
					4270	500,00
		Wykoszenie rowów przy drogach	600	60016	4300	1 000,00
		Zakup materiałów do remontu części garażowej OSP w Grochowach	754	75412	4210	1 000,00
		Ogrodzenie boiska przy SP w Grochowach-zakup materia	801	80101	4210	2 000,00
		Organizacja imprezy integracyjno -kulturalnej	921	92195	4210	200,00
4220	800,00					
						14 403,39
	Święcia	Remont dachu na części garażowej OSP Święcia	754	75412	4210	6 193,34
					4270	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - boiska sportowego	900	90095	4210	1 000,00
					4300	1 500,00
						14 193,34
20.	Wardeżyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00
					4270	500,00
		Zakup tablic informacyjnej i ogłoszeniowej	750	75095	4300	800,00
		Zakup sprzętu dla SP w Dąbroszynie	801	80101	4240	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 500,00
		Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	6050	6 292,85
						12 092,85
21.	Wola Rychwalska	Naprawa i utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	7 000,00
					4270	2 522,54
		Montaż koszy na śmieci	900	90003	4300	250,00
		Organizacja dożynek	921	92195	4210	600,00
					4220	400,00
						10 772,54
22.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 000,00
					4270	2 000,00
		Montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	750	75095	4300	620,00
		Modernizacja Domu Kultury i utrzymanie placu wokół DK	921	92109	4210	500,00
					4270	500,00
		Organizacja imprez promujących sołectwo	921	92195	4210	113,22
					4300	250,00
					4220	700,00
						13 683,22

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	10 325,00
					4270	648,24
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	800,00
		Zakup materiałów do modernizacji garażu OSP w Siąszycach	754	75412	4210	1 500,00
		Wspieranie kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00
						13 773,24
Ogółem						323 806,26

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVI/169/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2017 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 2016 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2017 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym oraz przygotowanymi projektami uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2017 r.

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

Dochody bieżące:	31 626 317,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00 zł
Podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie przypisu oraz stawek obowiązujących w 2016 r. przygotowano projekt uchwały w sprawie stawek podatku z tytułu podatku od nieruchomości bez wzrostu w 2017 r.	
- wpływy z podatku rolnego	383 050,00 zł
Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2016 rok. Projekt uchwały w sprawie stawek podatkowych nie przewiduje podwyższenia stawki.	
- wpływy z podatku leśnego	66 100,00 zł
Plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatku na 2017 rok.	
- wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2016 rok oraz bieżącego przypisu. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku nie przewiduje podwyżek.	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.	
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00 zł
Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2016 rok.	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00 zł
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.	
- wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.	
- wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł

Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 145 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie przypisu na 2016 rok.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 780 000,00 zł
Opłatę przyjęto na podstawie przypisu z uwzględnieniem stawki obowiązującej w 2016 roku.
- pozostałe dochody 303 350,00 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 15 370,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 693 519,00 zł
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 zł
Wielkość określono na podstawie wpływów w ostatnich latach.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny ponad podstawę programową 31 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach podstawowych 90 000,00 zł
- wpływy z usług 109 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 294 400,00 zł
Wpływy określone na podstawie zawartych umów z najemcami.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 8 500,00 zł
Wpływy określone na podstawie umów.
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 000,00 zł
- subwencja oświatowa 7 172 353,00 zł
- subwencja wyrównawcza 5 581 402,00 zł
- subwencja równoważąca 215 616,00 zł

Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

- dotacje na zadania zlecone 9 785 733,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 607 363,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 130 561,00 zł

- Projekt „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim realizowany w partnerstwie z WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 90 157,00 zł,
- Projekt "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 40 404,00 zł.

Dochody majątkowe: 2 088 012,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne 1 438 012,00 zł

- Termomodernizacja SP w Jaroszewicach Grodzieckich w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 607 547,00 zł,
- Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 130 476,00 zł,
- Zmiana nawierzchni drogi Wola Rychwalska – Złotkowy w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 699 989,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników mienia 650 000,00 zł

W 2017 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości:

- działka zabudowana nr 1288, 1290 w miejscowości Rychwał, Plac Wolności 21
45 000,00 zł

- działki pod działalność usługową nr 740, 741 w Dąbroszynie 47 000,00 zł

- dwanaście mieszkań w bloku Domu Nauczyciela w Rychwale 358 000,00 zł

- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dla PSS Społem w Turku 200 000,00 zł

W związku z planowaną sprzedażą lokali podjęto działania już w 2016 roku. Przeprowadzono rozmowy oraz konsultacje z mieszkańcami, którzy w 100% wyrazili chęć wykupu mieszkań. Dokonano wyceny lokali oraz w dniu 16.08.2016 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XXII/145/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Rychwał w drodze pierwszeństwa na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty.

W sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wpłynęło pismo od PSS Społem w Turku wyrażające chęć wykupu na własność użytkowanych praw majątkowych.

Razem wysokość planowanych dochodów na 2017 rok wynosi 33 714 329,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr **ST3.4750.31.201** z dnia **14 października 2016 roku**. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego **FB.I-3110.7.2016.8** z dnia **19 października 2016 roku** oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr **DKN- 421-20/16** z dnia **11 października 2016 roku**.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych i możliwych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przypis oraz obowiązującą stawkę a także przewidywane wykonanie w 2016 roku . Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2017 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 2017 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i realnymi możliwościami gminy.

W załączniku uwzględniono przede wszystkim wydatki współfinansowane środkami z UE, na które już zawarto umowę oraz takie, na które gmina złoży wnioski.

Inwestycje planowane na 2017 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 086 500,00 zł

-Stacja Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich .

Gmina zamierza złożyć wniosek o środki z UE na współfinansowanie tego projektu w ramach PROW 2014-2020. Przewidywane finansowanie 63,63 % (VAT kosztem niekwalifikowanym) w wysokości 1 627 500,00 zł, środki własne przewidywane do realizacji 1 459 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział -Drogi publiczne gminne 1 483 490,00 zł

-Budowa chodników z funduszy sołeckich w m. Dąbroszyn, Siąszyce i Kuchary

Borowe 28 000,00 zł,

- Przebudowa drogi w m. Rychwał , ul. Łąkowa 158 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny 85 000,00 zł,

Gmina zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie tych dróg ze środków przewidzianych na rekultywację gruntów rolnych (FOGR) przewidywane dofinansowanie 132 000,00 zł.

- Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska- Złotkowy 1 101 000,00 zł

Realizacja z udziałem środków z UE PROW 2014-2020 umowa Nr 00098-65151-UM00115/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r. Współfinansowanie w wysokości 63,63 % w tym w 2017 r. w kwocie 699 989,00 zł, środki własne 401 011,00 zł
 -Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy – 196 490,00 zł
 Realizacja z udziałem środków z UE PROW 2014-2020 umowa Nr 00005-65151-Um1500115/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r. współfinansowanie w wysokości 63,63% w tym 2017r. przypada 125 027,00 zł, środki własne gminy 71 463,000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Rozdział - Urzędy gmin</u>	<u>65 000,00 zł</u>
- Wymiana instalacji elektrycznej ,komputerowej i odgromowej	50 000,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

<u>Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>10 000,00 zł</u>
Zaplanowano dotacje dla OSP w Rychwale na zakończenie projektu związanego z zakupem wozu bojowego ramach porozumienia – wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych.	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Rozdział – Szkoły podstawowe</u>	<u>760 500,00 zł</u>
- zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Siąszycach na potrzeby oddziału przedszkolnego 40 000,00 zł. W 2016 roku gmina uruchomiła w Siąszycach oddział Przedszkola Samorządowego Plastuś w Rychwale. Przewidywana jest dalsza adaptacja pomieszczeń na uruchomienie większej liczby oddziałów. - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich 720 500,00 zł. Projekt realizowany w ramach umowy nr RPWP.03.02.01-30-0053/15-00 z dnia 12 października 2016 r. ze środków z UE z WRPO 2014-2020. Finansowanie 85%, tj. ze środków europejskich 603 366,00 zł, ze środków gminy 117 134,00 zł.	

Dział 851– Ochrona zdrowia

<u>Rozdział-Ratownictwo medyczne</u>	<u>14 680,00 zł</u>
Przewidywana pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała nr XXII/140/16 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 16 sierpnia 2016 r. W przygotowaniu projekt w sprawie pomocy w 2017 r.	

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

<u>Rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>120 000,00 zł</u>
Zaplanowano budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej w Rychwale – Etap IV. 120 000,00 zł. Gmina zamierza składać wniosek w ramach PROW 2014-2020.Przewidywane finansowanie 63,63 % tj. środki z UE 60 500,00 zł oraz środki własne 59 500,00 zł (VAT jest kosztem niekwalifikowanym).	

Rozdział – Oświetlenie ulic , placów i dróg 24 023,42 zł

Realizacja z funduszy sołeckich wsi Grabowa, Grochowy, Lubiny oraz Biała Panieńska 24 023,42 zł

Rozdział – Pozostała działalność 164 073,32 zł

- Realizacja zadania z funduszu sołeckiego wsi Rozalin- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Rozalinie - 14 073,32 zł
- Realizacja projektów w ramach programu LEADER – Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie ze środków PROW 2014-2020 przy współfinansowaniu 63,63 %
 - 1) zagospodarowanie przestrzeni przy hali widowiskowo- sportowej w Rychwale na cele rekreacyjne. Wartość projektu 100 000,00 zł – środki z UE 63 630,00 zł, wkład gminy 36 370,00 zł.
 - 2) zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Biała Panieńska na cele rekreacyjne. Wartość projektu 25 000,00 zł w tym środki z UE 15 907,50 zł, środki własne gminy 9 092,50 zł.
 - 3) zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Siąszyce na cele rekreacyjne. Wartość projektu 25 000,00 zł w tym środki z UE 15 907,50 zł, środki gminy 9 092,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 292,85 zł

- Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wardeżynie z funduszu sołeckiego 6 292,85 zł .

Rozdział – Biblioteki 12 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację projektu kulturalnego „Kino za Rogiem”.
Biblioteka zamierza złożyć wniosek na pozyskanie środków na realizację tego projektu. Dotacja przewiduje wkład własny na ten projekt.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została przewidziana w budżecie na 2017 rezerwa – 50 000,00 zł ,

Razem na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie na 2017 rok kwotę 5 881 559,59 zł.

W budżecie na 2017 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 103 100,00 zł, a także rezerwa celowa w wysokości 132 500,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 82 500,00 zł oraz 50 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2017 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego za 2017 rok , zwroty opłat za przyłącze do kanalizacji sanitarnej, podatek od towarów i usług 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 434 355,13 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 150 854,39 zł oraz dopłata na transport publiczny w wysokości 192 500,00 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, podatek od towarów i usług, wyceny i podziały majątku Gminy do celów sprzedaży oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z przeprowadzeniem sprawy spadkowej dotyczącej zniesienia współwłasności.

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"

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie i pochodne 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.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne 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 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. 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, zakup materiałów i usług oraz wydatki na opracowanie programu rewitalizacji realizowanego w ramach programu operacyjnego - Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 5 560,00 zł.

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

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

Zaplanowano zakup materiałów 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 oraz na zakupy dla jednostki policji w Rychwale.

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 sołeckiego na kwotę 40 909,68 zł.

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

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

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zabezpieczono kwotę 460 876,00 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 kwotę 81 207,00 zł.

Gminy Rychwał udzieliła poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego" dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie, ewentualna spłata od 2017 roku do 2036 roku. W 2017 roku zabezpieczono kwotę 31 207,00 zł.

Gmina udzieliła również poręczenia Spółdzielni Socjalnej PORYW w Rychwale przy Umowie nr 21/WF/WOES/2016 z 03.10.2016 r. zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu na realizację projektu w ramach, którego Spółdzielnia otrzymała dotację w ramach WRPO na lata 2014-2020 w wysokości 50 000,00 zł.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 116 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2016 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 1,3%.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2017 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 sołeckiego na kwotę 16 693,63 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 2016 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 1,3%.

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 2016 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 1,3 %.

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 1,00 % 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 kierowców. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusu dowożącego dzieci do gimnazjum oraz 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

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie 2016 roku, wzięto pod uwagę funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w Siąszycach.. Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb. Zaplanowano również wydatki przekazywane innej gminie na dzieci korzystające z opieki przedszkolnej a zamieszkałe w Gminie Rychwał. Zaplanowano zwroty zarówno dla przedszkoli publicznych jak i niepublicznych.

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, gimnazjach

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 2016 roku i przewidywaną podwyżkę o 1,3 %.

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 o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla najzdolniejszych uczniów, wypłacane na podstawie Uchwały Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Rychwale z 15.12.2011 r.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania gminy zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 20 500,00 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 wpływowi za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Zaplanowano dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział – Pomoc Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

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

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

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 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 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 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki na zakup usług opiekuńczych.

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 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z projektu pod nazwą „LUS”- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim z WRPO na lata 2014-2020 .

Dział – Rodzina

Rozdział – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, szkolenia, zakup materiałów i usług.

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

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

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).

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 44 146,74 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 oraz dotację celową na zadania w zakresie kultury.

Zaplanowano także środki 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 także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 35 641,82 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.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Kredyty i pożyczki

Według zawartych umów kredytowych zadłużenie Gminy na 1.01.2017 roku będzie wynosiło 12 994 214,00 zł.

W 2017 roku Gmina zamierza zaciągnąć kredyty i pożyczki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE w łącznej kwocie 3.402.877,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.783.444,00 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się planowane pożyczki na inwestycje w związku z podpisanymi umowami, które związane będą z refinansowaniem inwestycji, jednorazową spłatą zobowiązania zaplanowano na 2018 rok (zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wyłączenie w 2018 r. z tego tytułu).

Na wkład własny Gmina planuje zaciągnąć kredyty w wysokości 1.619.433,00 zł na następujące inwestycje:

— SUW Jaroszewice Rychwalskie – 1.219.000,00 zł,

— Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Rychwalska – Złotkowy realizacja z PROW 2014-2020 w wysokości 400.433,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych kwota 400 433,00 zł podlegać będzie wyłączeniu. (dofinansowanie stanowi ponad 63% wartości inwestycji).

Pozostała kwota 1 219 000,00 zł po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy stanowić będzie również wyłączenie.

Rozchody zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 rok w wysokości 877.040,00 zł oraz odsetki w wysokości 460.876,00 zł. Obejmują one odsetki od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów w tym również krótkoterminowego. Planowana kwota długu na 31.12.2017 r. wyniesie 15.520.051,00 zł, w tym 1.783.444,00 zł na wyprzedzające finansowanie.

Zadłużenie stanowić będzie 46% planowanych dochodów budżetu na 2017 rok.

Planowane kredyty i pożyczki są ściśle powiązane z realizacją inwestycji z udziałem środków z UE, których wkład wynosi powyżej 60 %. Jeśli kwota po przetargach będzie niższa to wpłynie to na kształtowanie się kwoty długu.

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 31.12.2016 r. 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 Drewniacki