

**ZARZĄDZENIE NR 89/2020
WÓJTA GMINY RYCHTAL**

z dnia 12 listopada 2020 r.

Uchwała Nr
w sprawie ; projektu uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok

Zarządzenie Nr 89 /2020

Wójt Gminy Rychtal **z dnia 12 listopada 2020 roku**
sprawie : przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869), uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje i przedstawia się:

- 1). Projekt uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 wraz z załącznikami od 1 do 10.
- 2). Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przekłada się Radzie Gminy Rychtal celem uchwalenia i przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

załącznik Nr 1

do projektu uchwały nr

Rady Gminy Rychtal

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok

z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 500,00
	40002		Dostarczanie wody	401 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	59 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 420,00
		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	37 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		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	790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 646 922,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 489 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 192 822,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 177 822,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	7 343 577,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 259 206,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 259 206,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 555 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 555 750,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	440 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 621,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 621,00
801		Oświata i wychowanie	305 936,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 550,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00
80104		Przedszkola	138 455,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 855,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 931,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 031,60
	0830	Wpływy z usług	61 900,00
852		Pomoc społeczna	64 007,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 997,00
	85216		Zasiłki stałe	39 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00
855			Rodzina	5 203 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 589 003,00
		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	3 589 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 890,00
		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	1 228 890,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00
		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	7 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 877,00
		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	369 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 650,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:			19 490 972,60

Wydatki

załącznik Nr 2
do projektu uchwały nr....
Rady Gminy Rychtal
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.
z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 407 600,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 366,76
	40002		Dostarczanie wody	437 366,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 900,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
600			Transport i łączność	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 855,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 855,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 855,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 673 916,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 652,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 402,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 607,61
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 670,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 298,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
75095		Pozostała działalność	109 780,18

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 580,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 976,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 310,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	75 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
	4810	Rezerwy	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 360 956,45
	80101	Szkoły podstawowe	4 497 119,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 054,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 191,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 251,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 192,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 389,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 861,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	49 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 974,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 779,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 005,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 377,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 231,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 830,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 366,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,92
80104		Przedszkola	982 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 682,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 766,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 916,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 882,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 289,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 379,62
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 020,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 229,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 651,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 578,30

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 425,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 766,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 006,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	147 931,60
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 245,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 330,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 856,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 089,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 836,00
	4260	Zakup energii	18,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00
	4430	Różne opłaty i składki	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 568,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739,40
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	854,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,60
852		Pomoc społeczna	749 764,60
	85202	Domy pomocy społecznej	204 782,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 782,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 583,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 583,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 917,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	55 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 236,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 654,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 098,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,31
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 987,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 987,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 987,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
855		Rodzina	5 308 260,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 615 512,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 558 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 967,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 133 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 609,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504		Wspieranie rodziny	26 103,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 877,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 053,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 432,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 464,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 064,75
	4227	Zakup środków żywności	36 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 363,00
	4267	Zakup energii	12 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 675,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	90 354,60
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	226 305,40

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 811,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 129,77
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	34 629,77
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 788,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 988,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,48
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 348,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72 214,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 836,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,82
92116		Biblioteki	117 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 200,00
926		Kultura fizyczna	330 607,92
	92601	Obiekty sportowe	261 457,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 402,97
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 413,04

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 562,91
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	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	50 000,00
92695		Pozostała działalność	19 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:			21 284 868,32
---------------	--	--	---------------

Dochody-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

załącznik Nr 3

do projektu uchwały nr....

Rady Gminy Rychtal

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.

z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 420,00
		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	37 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		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	790,00
855			Rodzina	4 825 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 589 003,00
		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	3 589 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 890,00
		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	1 228 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00
		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	7 800,00
Razem:				4 863 903,00

Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

załącznik Nr 4

do projektu uchwały nr....

Rady Gminy Rychtal

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.

z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00
855			Rodzina	4 825 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 589 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 558 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 133 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
Razem:				4 863 903,00

Przychody budżetu na 2021 rok

załącznik nr 6 do projektu uchwały nr..... Rady Gminy Rychtal w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 268 758,32

Razem: 2268758,3200

Rozchody budżetu na 2021 rok

załącznik nr 7 do projektu uchwały nr.... Rady Gminy Rychtal w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok. z dnia....

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	474 862,60

Razem: 474862,6000

Wykaz wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych w 2021 roku

załącznik nr 7

do projektu uchwały nr.....

Rady Gminy Rychtal

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 395 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek wraz z robotami odtworzeniowymi	2 395 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			budowa chodnika	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach : Rychtal, Trzcinica, Bralin.	2 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa strażnicy OSP w miejscowości Drożki	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 987,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 987,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 987,00
			zakup samochodu przystosowanego do transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rychtal	132 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 629,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 629,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	34 629,77
			wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy	34 629,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 550,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 550,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,82
			modernizacja kuchni na sali domu ludowego	30 000,00
			Przełożenie dachu na świetlicy wiejskiej	23 550,82
926			Kultura fizyczna	30 562,91
	92601		Obiekty sportowe	30 562,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 562,91
			Zakup urządzeń na skwer pn "Smoczy plac"	30 562,91
Razem				2 704 280,50

1.Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	wartość
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i leśnictwo		4.000
	01009		Spółki wodne		4.000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań bieżących w postaci utrzymania urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością spółki	4.000
750			Administracja publiczna		10.000
	75095		Pozostała działalność		10.000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	Realizacja zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym	10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18.000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP	18.000
926			Kultura fizyczna		50.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		50.000
		2360	Dotacje celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	50.000

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		
Razem dotacje celowe dla sektora spoza finansów publicznych					82.000

2.Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	wartość
Dotacje celowe					
Dotacje celowe					
750			Administracja publiczna		1.580,18
	75095		Pozostała działalność		1.580,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin....	składka gminy do Związku Gmin Wiejskich	1.580,18
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117.200
	92116		Biblioteki		117.200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja na realizację zadań w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej .	117.200
Razem dotacje celowe dla sektora finansów publicznych					118.780,18

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Gminy Rychtal
w sprawie: projektu uchwały budżetowej
na 2021 rok .
z dnia.....

Dochody z wpływów związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska na 2021 rok.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	wpływy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000

Wydatki na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

załącznik Nr 10 do projektu uchwały nr.... Rady Gminy Rychtal w sprawie ;uchwały budżetowej na 2021 rok z dnia.....

Wydatki jednostek pomocniczych na 2021 rok

nazwa sołectwo	przedsięwzięcia	60016 § 6050	75075 § 4210	75075 § 4300	75412 § 4210	90004 § 4210	90015 § 6010	92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 6050	92601 § 4210	92601 § 4270	92601 § 4300	92601 § 6060	Razem
Darnowiec	Remont łazienki								9300,00						9300,00
Darnowiec	Zakup paliwa do kosiarek na koszenie trawy na boisku, koło świetlicy										702,65				702,65
Darnowiec	zakup garażu metalowego oraz kostki pod garaż							3700,00							3700,00
Darnowiec	zakup regałów do świetlicy							3600,00							3600,00
Drożki	Doposażenie kuchni							2000,00							2000,00
Drożki	Budowa chodnika	15000,00													15000,00
Drożki	Naprawa,utrzymanie boiska i placu zabaw oraz zakup olejów i paliw										2000,00				2000,00
Drożki	Remont zew. części szatni											5413,04			5413,04
Drożki	Wiejskie spotkanie integracyjne dla dzieci i mieszkańców sołectwa			2000,00											2000,00
Drożki	wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy						8000,00								8000,00
Krzyżowniki	Przełożenie dachu na świetlicy wiejskiej									23550,82					23550,82
Proszów	wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy						14000,00								14000,00
Proszów	zakup materiałów na budowę toalet zewnętrznych							7291,87							7291,87
Sadogóra	zakup patelni do kuchni świetlicy							3300,00							3300,00
Sadogóra	zakup 2 szt.okapu kuchennego							2300,00							2300,00
Sadogóra	Remont świetlicy wiejskiej								13048,04						13048,04
Sadogóra	organizacja pokazu pierwszej pomocy połączonej z imprezą integracyjną			1000,00											1000,00
Sadogóra	zakup paliwa do kosiarek										250,00				250,00
Skoroszów	Urządzenia na plac zabaw										9000,00				9000,00
Skoroszów	zakup zewnętrznego stołu do ping-ponga										3000,00				3000,00
Skoroszów	zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw												6000,00		6000,00
Skoroszów	zakup paliwa do kosiarek do wykaszania boiska oraz placów zabaw										2733,75				2733,75
Skoroszów	zakup maszyny do waty cukrowej							2000,00							2000,00
Stogniewice	doposażenie-wyposażenia placu zabaw										15716,57				15716,57

Wielki Buczek	Modernizacja kuchni na Sali domu ludowego									30000,00					30000,00
Wielki Buczek	zakup materiałów na utrzymanie bieżące domu ludowego						845,61								845,61
Wielki Buczek	Festyn integracyjny			4000,00											4000,00
Zgorzelec	zadaszenie na drewno opałowe na placu zabaw										1500,00				1500,00
Zgorzelec	Wydatki związane z utrzymaniem placu zabaw										1000,00				1000,00
Zgorzelec	Spotkanie integracyjne			1500,00											1500,00
Zgorzelec	wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy							12629,77							12629,77
Rychtal	Zagospodarowanie terenu wokół OSP w Rychtalu				9500,00										9500,00
Rychtal	nasadzenie drzew owocowych						2000,00								2000,00
Rychtal	Doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej										2000,00				2000,00
Rychtal	Organizacja Dnia Dziecka			2000,00											2000,00
Rychtal	Zakup materiałów na dożynki gminne		500,00												500,00
Rychtal	Koszenie traw na placach zabaw w Rychtalu -zakup paliwa										1500,00				1500,00
Rychtal	Zakup urządzeń na skwer pn"Smoczy plac"													30562,91	30562,91
	Razem	15000,00	500,00	10500,00	9500,00	2000,00	34629,77	25037,48	22348,04	53550,82	39402,97	5413,04	6000,00	30562,91	254445,03

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 89 /2020
z dnia 12 listopada 2020 r.
Wójta Gminy Rychtal
w sprawie przyjęcia projektu
budżetu Gminy Rychtal na 2021 r.

uzasadnienie do projektu
wraz ze wskazaniem materiałów informacyjnych
przy opracowywaniu projektu budżetu na 2021 rok

Dochody :

Dokonano wyliczeń dochodów w oparciu o uchwały:

- nr XIII/86 /2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
- nr XXV/158 /2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
- Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie we Wrocławiu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie :zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rychtal na okres 3 lat.
- pozostałe stawki podatków obowiązują według maksymalnej stawki ustalonej przez Ministerstwo .

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano dochody w kwocie 19.490.972,60 złotych

I grupą dochodów są dochody własne Gminy :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo „

Zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł , które pochodzą z wpłat od kół łowieckich oraz z dzierżawy gruntów rolnych , są na poziomie wyższym jak w 2020 roku .

Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę ”

Zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 400.000 złotych , na poziomie wyższym o kwotę 10.000 jak na 2020 rok, wyliczenia sporządzono w oparciu o produkcję wody dotychczasowe wykonanie oraz uwzględniono podwyżkę ceny wody na 2020 rok, wynikającą z Decyzji wód polskich.

Dział 600 „Drogi publiczne gminne ”

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz uwzględniono wydane już decyzje odnośnie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej. Wpływy zaplanowano na poziomie wyższym o kwotę 500 złotych jak na 2020 rok.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa ”.

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, plan 19.000 złotych - zaplanowano na poziomie niższym o kwotę 1.500 złotych jak na 2020 rok.

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,zaplanowano na poziomie niższym o kwotę 38.650 złotych jak na 2020 rok ,wynika to z faktycznego wykonania.

- nie planowano wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , mając na uwadze trudności ekonomiczne przy sprzedaży mienia gminy (brak potencjalnych nabywców) .

-wpływy z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów , zaplanowano na poziomie 2020 roku w kwocie 2.000 złotych, dotyczą odsetek oraz zwrotów poniesionych kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej mieszkań komunalnych oraz socjalnych .

Dział 750 „ Administracja publiczna”.

-wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 20.000 złotych, na poziomie niższym jak na 2020 rok o kwotę 93.476 złotych, dotyczą zwrotu kosztów poniesionych przez jednostki budżetowe i instytucje kultury z tytułu rozmów telefonicznych ,obsługi bankowej .(powyższa różnica wynika ze zwrotu w 2020 roku umorzonych składek ZUS.)

-wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów upomnień z podatków zaplanowano na poziomie wyższym jak na 2020 roku o kwotę 500 złotych .

Dział 756 „ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ”,

Rozdział 75601-wpływy z opłat w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie symbolicznym 100 złotych, gdyż w 2020 roku gmina nie otrzymała z tego tytułu żadnych wpływów.

Rozdział 75615- wpływy z podatku od nieruchomości , zaplanowano na poziomie niższym jak na 2020 rok w kwocie 720.000 złotych , wyliczenia oparto na danych ewidencyjnych wynikających z kartotek podatników. Uwzględniono zniżkę spowodowaną ze ściągalnością podatku.

-podatek rolny zaplanowano w kwocie 21.000 złotych, na poziomie wyższym niż na 2020 rok , o kwotę 1.000 złotych , wyliczenia oparto na danych ewidencyjnych wynikających z kartotek podatników.

-podatek leśny zaplanowano w kwocie 131.000 złotych ,na poziomie 2020 roku , po przeanalizowaniu deklaracji podatkowych i uwzględnieniu nieco wyższych ustawowych stawek podatkowych .

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500 złotych, opierając się na planie 2020 roku.

-odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na poziomie niższym jak na 2020 rok , w kwocie 3.000 złotych, uwzględniono do opracowania wykonanie 2020 roku.

Rozdział 75616

-podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 980.000 złotych , wpływy zaplanowano na poziomie wyższym niż na 2020 rok ,o kwotę 50.000 złotych . Wyliczenia oparto na danych ewidencyjnych wynikających z kartotek podatników po przeprowadzonej inwentaryzacji geodezyjnej nieruchomości podatników, z uwzględnieniem podwyżek stawek podatkowych .

-podatek rolny zaplanowano w kwocie 400.000 złotych , wpływy na poziomie 2020 roku .Wyliczenia oparto na danych ewidencyjnych wynikających z kartotek podatników ,z uwzględnieniem podwyżek stawek podatkowych

-podatek leśny zaplanowano w kwocie 1.500 złotych, stanowi on w budżecie niską wartość , jego poziom ustalono w oparciu o cenę 1 m³ drewna, poziom 2020 roku.

-podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 16.000 złotych , plan ustalono na wyższym poziomie niż na 2020 rok o kwotę 1.000 złotych . Wyliczenia oparto na danych ewidencyjnych wynikających z kartotek podatników , uwzględniono obniżkę stawek podatkowych .

-wpływy z podatku od spadków i darowizn , plan ustalono w kwocie 5.000 złotych, na poziomie niższym jak na 2020 rok . Plan trudno jest ustalić gdyż nie znane są wpłaty pochodzące ze spadków i darowizn.

- opłata od posiadania psów , plan ustalono w wysokości 4.000 złotych, na poziomie wyższym niż na 2020 rok , o kwotę 150 złotych .

-podatek od czynności cywilnoprawnych ,plan ustalono w wysokości 80.000 złotych , plan ustalono na poziomie 2020 roku. uwzględniając wykonanie 2020 roku.

-odsetki – plan w wysokości 3.000 złotych ,na poziomie niższym jak na 2020 rok, pomimo 2 razy wyższego wykonania.

Rozdział 75618

-wpływy z opłaty skarbowej plan w wysokości 12.000 złotych, plan na poziomie 2020 roku , po uwzględnieniu wykonania 2020 roku.

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan w wysokości 77.000 złotych , plan ustalono w oparciu o wydane koncesje alkoholowe na poziomie wyższym jak na 2020 rok .

Rozdział 75621

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.177.822 złotych , plan ustalono w oparciu o pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 pismo z dnia 15.10.2020 r., wpływy z podatku na poziomie wyższym o kwotę 8.493 złotych niż na 2020 rok.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15.000 złotych , plan ustalono na poziomie 2020 roku, po uwzględnieniu dotychczasowego wykonania.

Rozdział 80104 „ Przedszkola”, wpływy zaplanowano na poziomie 2020 roku .Uwzględniono wykonanie 2020 roku .

Rozdział 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne ”,

-wpływy zaplanowano na poziomie wyższym niż na 2020 rok, uwzględniono podwyżkę posiłków.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

-wpływów w budżecie nie planowano z uwagi na brak zapotrzebowania.

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”

Rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód”,

-wpływy zaplanowano w wysokości 340.000 złotych, na poziomie 2020 roku , po uwzględnieniu dotychczasowego wykonania , podwyżki ceny odbioru ścieków wynikającej z Decyzji wód polskich oraz podłączenia do sieci nowych odbiorców w wyniku wybudowania w 2020 roku kolejnej sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami”

-wpływy zaplanowano w wysokości 900.000 złotych, na poziomie wyższym jak na 2020 rok .Uwzględniono przypis i analizę wykonania 2020 roku. Różnica to kwota 80.000 złotych ,wynika z tego iż podwyżkę odpadów wprowadzono w 2020 roku od 1 kwietnia 2020 roku.

Rozdział 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi ”

-zaplanowano środki w wysokości 20.000 złotych , jako refundacja odpłatności za odśnieżanie chodników przy drodze krajowej. Plan według wykonania jest zawsze w trakcie roku budżetowego modyfikowany .

Rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, wpływy zaplanowana w wysokości 10.000 złotych , na poziomie 2020 roku , uwzględniono wykonanie.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, planuje się kwotę 6.650 złotych, za realizację przedsięwzięcia pn” usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rychtal”, realizacja przesunięta z 2020 roku. Przedsięwzięcie bieżące realizowane w ramach podpisanej umowy z NFO ŚiGW, które zostało .zapisane w WPF.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Rozdział 92109 „ Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”

§ 0750, -wpływy zaplanowano w wysokości 3.000 złotych ,na poziomie niższym jak na 2020 rok po uwzględnieniu dotychczasowego wykonania.

§ 0970 – zaplanowano wpływy w wysokości 5.000 złotych , na poziomie 2020 roku , dotyczą odpłatności za media od osób korzystających ze świetlic wiejskich .

Rozdział 92601 „ Obiekty sportowe”.

-§ 0750-wpływy zaplanowano na poziomie 2020 roku, wykonania , dotyczą odpłatności za wynajem obiektów sportowych

- § 0970 – zaplanowano wpływy w wysokości 3.000 złotych , na poziomie 2020 roku , dotyczą odpłatności za media dla osób korzystających z hali sportowej.

W związku trwającą pandemią , ograniczenia te uniemożliwiają dokonywanie wynajmów tych obiektów.

Analizę dochodów gminy w porównaniu do 2020 roku , weryfikowano na dzień 31.10.2020 roku uwzględniono zmiany planu jakie zostały zapisane uchwałą Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29.10.2020 r.

Zaplanowane na 2021 rok dochody własne to kwota 7.096.103,60 złotych . Wg stanu na 30.09.2020 roku dochody własne Gminy stanowiły kwotę 8.454.292,91 złotych(w tym dotacje po uwzględnieniu wykonania 2020 roku).Nastąpiła zniżka dochodów własnych w stosunku do roku 2020 o kwotę 1.358.189,31 złotych. Zniżka dochodów pomimo podwyżki wpływów za wodę, zrzut ścieków oraz wpływów dochodów z podatków , głównie od nieruchomości od osób fizycznych ,po inwentaryzacji geodezyjnej nieruchomości podatników, -aktualizacji gruntów przeklasyfikowanie z grupy opodatkowania R(grunty rolne) na grupę od m2 (podatek od nieruchomości) „B ”,nastąpiło obniżenie podatku od środków transportowych oraz brak jest na dzień opracowania projektu dochodów otrzymywanych w trakcie roku budżetowego (funduszu ochrony gruntów rolnych oraz innych) .

II grupa to dotacje celowe

1. Dochody ustalono w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r., który przekazał informację o projektowanych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez samorząd zadań , które wynoszą :

Rozdział 75011- kwota 37.420 złotych wyższa do poziomu 2020 roku o kwotę 1.676 złotych.

Rozdział 85213- kwota 3.333 złotych zniżka do 2020 roku o kwotę 829 złotych.

Rozdział 85501-kwota 3.589.003 złotych , wyższa o kwotę 249.403 złotych w stosunku do 2020 roku.

Rozdział 85502-kwota 1.228.890 złotych , zniżka o kwotę 159.082 złotych w stosunku do 2020 roku.

Rozdział 85513-kwota 7.800 złotych, zniżka o kwotę 10.432 złotych w stosunku do 2020 roku.

75101-kwota 790 złotych , zniżka o kwotę 3 złotych w stosunku do 2020 roku , informacja na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL 3113-20/20 z dnia 20.10.2020 r., przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców .

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w projekcie budżetu na 2021 rok, to kwota 4.863.903 złotych . Natomiast Dotacje celowe w budżecie gminy na dzień 30.09.2020 r. kwota 5.288.348,95 złotych. Zniżka o kwotę 424.445,95 w stosunku do 2020 roku.

Różnica wynika ze zwiększania lub zmniejszania w trakcie roku budżetowego dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone w tym na :

- wypłatę podatku akcyzowego rolnikom,
- wypłatę świadczeń wychowawczych ,
- wypłatę dodatku energetycznego ,

- zakup podręczników,
- wypłatę świadczeń wychowawczych.

Dotacje celowe w projekcie budżetu na 2021 rok na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030),to kwota 184.512 złotych .natomiast dotacje na dzień 30.09.2020 roku to kwota 310.285,15 złotych

Porównując plan dotacji na dzień 30.09.2020 r. , do planu dotacji na 2020 rok , należy stwierdzić , iż jest on niższy w stosunku do 2020 roku o kwotę 125.773,15 złotych .Różnica wynika z wprowadzania w trakcie roku budżetowego dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone w tym na :

- pomoc materialną dla uczniów ,
- dożywianie dzieci ,
- wyprawka szkolna ,
- dożywianie .

III grupa to subwencje

Subwencja na 2020 rok to kwota 6.964.303 złotych , na którą składa się : część wyrównawcza 3.493.154 złotych z tego :

- kwota podstawowa 2.632.095 złotych
- kwota uzupełniająca 861.059 złotych
- część równoważąca 74.018 złotych
- część oświatowa 3.397.131 złotych

Natomiast plan na 2021 rok przedstawia się następująco to kwota 6.903.577 złotych – przekazany pismem Ministra Finansów Nr. ST3.4750.30.2020 z dnia 15.10.2020 r. z podziałem na :

część wyrównawczą 3.555.750 złotych z tego :

- kwota podstawowa 2.634.071 złotych
- kwota uzupełniająca 921.679 złotych
- część równoważącą 88.621 złotych
- część oświatową 3.259.206 złotych

Nastąpiło zmniejszenie subwencji w stosunku do 2020 roku ogółem o kwotę 60.726 złotych w tym :

część wyrównawcza zwiększenie o kwotę z tego :

- kwota podstawowa zwiększenie o kwotę 1.976 złotych ,
- kwota uzupełniająca zwiększenie o kwotę 60.620 złotych ,
- część równoważąca zwiększenie o kwotę 14.603 złotych ,
- część oświatowa zmniejszenie o kwotę 137.925 złotych .

IV grupa to : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” : występują w projekcie budżetu dotyczą następującego zadania bieżącego :

-utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychtal oraz finansowanie przez 24 m-ce bieżącego funkcjonowania ”.Dotacja została wprowadzona w wysokości zaplanowanej w WPF według zapisów umowy. Obecnie Gmina jest w trakcie budowy żłobka, nie znany jest okres jego otwarcia. W projekcie budżetu zapisano kwotę w wysokości 369.877 złotych , dotyczy zadania bieżącego o nazwie „ wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal’-utworzenie20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychtal oraz finansowanie przez 24 m-ce bieżącego funkcjonowania.

Natomiast 2020 roku dotyczyło zadania :

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darnowcu-kwota 41.514 złotych. Zadanie w trakcie realizacji , wniosek o płatność został złożony, Gmina oczekuje na jego refundację.

V grupa to . Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych kwota 73.000 złotych. Gmina Rychtal podpisała umowę z Powiatem Kępińskim na dofinansowanie PFRON projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, pn „ zakup samochodu przystosowanego do transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rychtal”. Wartość projektu wynosi 132.987 złotych, dofinansowanie 73.000 złotych tj. do 60 % sumy poniesionych kosztów projektu.

WYDATKI :

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 21.284.868,32 złotych, natomiast wydatki na dzień 30.09.2020 r. wynoszą kwotę 22.824.260,67 złotych i są niższe w stosunku do roku 2020 o kwotę 1.539.392,35 złotych , w tym:

-wydatki na zadania bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 18.580.587,82 złotych , natomiast wydatki bieżące na dzień 30.09.2020 r. wynoszą kwotę 19.289.863,57 i są niższe od wydatków bieżących budżetu 2020 roku o kwotę 709.275,75 złotych .

-wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 2.704.280,50 złotych, natomiast na dzień 30.09.2020 r. wynoszą kwotę 3.534.397,10 złotych i są niższe o kwotę 830.116,60 złotych.

- wydatki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wynoszą na 2021 rok kwotę 4.863.903 złotych a na dzień 30.09.2020 r. stanowią kwotę 5.288.348,95 złotych i są niższe o kwotę 424.445,95 złotych .

-wydatki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynoszą na 2021 rok kwotę 184.512 złotych a na dzień 30.09.2020 r. stanowią kwotę 310.285,15 złotych i są niższe o kwotę 125.773,15 złotych .

(przy analizie oparto się o dane ze sprawozdań za okres za III kw 2020 roku.)

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- „Rolnictwo i Łowiectwo”- wydatki w tym dziale przewiduje się przeznaczyć na:

-dotacje do spółki wodnej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych.

-wpłaty z Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „ plan 437.366,76 złotych :

-wydatki planuje się przeznaczyć na utrzymanie wraz obsługą hydroforni oraz sieci wodociągowej w gminie. Wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż na 2020 rok, o kwotę 49.795,53 złotych , dotyczą kosztów: kosztów obsługi i konserwacji wodociągów , zużycia energii elektrycznej , opłaty za korzystanie ze środowiska, naprawy pomp oraz wodomierzy, opłaty telekomunikacyjne, nadzór autorski nad programem księgowym, przeglądy roczne obiektów ,badania gaśnic, opłaty za umieszczone urządzenia w pasie dróg powiatowych , opłaty wody polskie , badanie składu chemicznego wody ,zakup liczników do wody, ubezpieczenia majątkowe.

Dział 600- „Transport i łączność” plan 145.000 złotych ,poziom niższy niż na 2020 rok o kwotę 595.722,21. złotych. Wydatki przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg gminnych , remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, rowów przydrożnych i chodników oraz na ich modernizację, ubezpieczenia majątkowe, zakup masy asfaltowej oraz kruszywa do naprawy dróg ,zakup koszy , rur na przepusty drogowe, farb do malowania pasów .W 2020 roku zapisano wydatki majątkowe w kwocie 421.000 złotych oraz dotacje dla Powiatu Kępińskiego w kwocie 20.000 złotych.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 57.855,05 złotych.

- wydatki związane z gospodarką, gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniem i remontami mieszkań stanowiących własność Gminy , są niższe o kwotę 78.000 złotych w stosunku do 2020 roku ,koszty dotyczą także ogłoszeń o przetargach nieruchomości , wypisów i wyrysów geodezyjnych, usług kominiarskich, decyzji lokalizacyjnych mienia gminnego, opłat za zużycie energii elektrycznej za lokatorów niektórych mieszkań komunalnych oraz socjalnych, która następnie jest refakturowana i stanowi dochód Gminy.

Dział 710 „ Plany zagospodarowania przestrzennego ” poziom niższy niż na 2020 rok o kwotę 85.000 złotych, W 2021 roku planuje się ponieść wydatki na opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -kwota 27.994,80 złotych. (zadanie zapisane w WPF) oraz na opracowywania decyzji indywidualnych o zabudowie.

750- „Administracja publiczna- 2.673.916,32 złotych, w tym dziale zaplanowano wydatki na: -realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotację w kwocie w kwocie 37.420 złotych, która w części refunduje koszty utrzymania stanowisk pracownika USC.

wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy,(posiedzenia Komisji, Sesje) ,wypłatę diet, zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze , opłaty za usługi telefonii stacjonarnej w wysokości 80.900 złotych.

- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy kwota – 2.034.652,10 złotych.

Na to składają się płace dla pracowników administracyjno-biurowych obsługujących Urząd Gminy i jednostki oświatowe oraz pracowników obsługi , zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla stażystów oraz pracowników kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych . Do wynagrodzeń Urzędu Gminy są zaliczani także wynagrodzenia pracowników ze stanowisk USC z rozdziału 75011, (pracownicy wykonujący zadania administracji rządowej) , z uwagi na niewystarczające środki z dotacji są dofinansowywani poprzez Urząd Gminy . Do wynagrodzeń zaliczono nagrody jubileuszowe zatrudnionych pracowników ,odprawy emerytalne pracowników oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie. Wynagrodzenia na płace wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi (§ 4010,4040,4110, 4120,4170) wynoszą 1.597.266,29 złotych. i jest to 78,50 % całości wydatków Urzędu Gminy. Pozostałą kwotę 437.385,81 złotych. przeznacza się na : świadczenia na rzecz pracowników ,zakup materiałów biurowych, usług remontowych, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe pracowników , zakup opału, wynagrodzenie radcy prawnego oraz BHP, zakup programów komputerowych, konserwacje sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem, obsługę informatyczna, nadzory autorskie, szkolenia pracowników, odpisy na ZFSS i inne nieprzewidziane na dzień planowania budżetu wydatki na rok 2021. Wydatki na rok 2021 są wyższe od planowanych wydatków na rok 2020 o kwotę 134.923,40 złotych.

W rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” plan 2021 roku to kwota 40.494 złotych, są wyższe o kwotę 19.702,40 złotych, zaplanowano w tym rozdziale także środki w ramach funduszu sołeckiego jest to kwota 11.000 złotych.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. Plan na 2021 rok to kwota 370.670,04 złotych. W tym rozdziale ujmowane są wydatki, w tym bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe. Centrum usług wspólnych, zostało utworzone w drodze uchwały rady gminy, dla zapewnienia wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 109.780,18 złotych. między innymi na składki dla:

- WOKISS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Gmin Wiejskich, stowarzyszenia Wrota Wielkopolski. Zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i ryczałtowe dla sołtysów, na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zaplanowane wydatki na 2020 rok są niższe od wydatków zaplanowanych na 2021 rok o kwotę 10.117,18 złotych, ponieważ stowarzyszenia dokonują podwyżek swoich składek.

Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 207.300 złotych.

- Wydatki w tym dziale przewiduje się przeznaczyć:

na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie - są to wydatki na umowy-zlecenie dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze, zakup paliwa, części wraz z usługą remontową, zakup energii, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, strażaków, majątkowe budynków oraz wyposażenia, dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP, ryczałt za działania ratownicze, przeglądy techniczne urządzeń, badania lekarskie, badania techniczne mienia, szkolenia strażaków oraz kierowców, opłaty za powiadamiania esemesowe, .Wydatki na 2020 rok zaplanowano na wyższym poziomie o kwotę 30.810,84 złotych wydatków bieżących. Na 2021 rok zaplanowano także środki w ramach funduszu sołeckiego jest to kwota 9.500 złotych. Analiza kwot wydatków bieżących jest następująca: plan na 2021 rok to kwota 167.300 złotych, natomiast zaplanowano na 2020 rok kwotę 168.110,84 złotych. Różnica planu między latami wynika z zadań inwestycyjnych.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”- kwota 100.000 złotych.

-wydatki w tym dziale przewiduje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na inwestycje, są na poziomie 2020 roku, pomimo planowanego zaciągania w 2021 roku pożyczki oraz kredytu. Wynika to ze spadku wartości stóp procentowych, które są obliczane na podstawie stawek WIBOR-u.

Dział 758- „Różne rozliczenia „- kwota 75.000 złotych.

-Wydatki w tym dziale przeznaczono na utworzenie :rezerw ogólnej i celowej w kwocie 22.000 złotych oraz w kwocie 53.000 złotych z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

801- Oświata i wychowanie- projekt planu na 2021 rok to kwota 6.360.956,45 złotych.

Dział ten obejmuje zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki na:

- szkoły podstawowe, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 5.064.307,25 złotych. w (§ 4010, 4040,4110, 4120, 4170), i jest to 79,62 % wydatków ogółem oświaty. Pozostała kwota tj. 1.296.649,20 złotych., planuje się na; świadczenia na rzecz pracowników, bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, dokształcenie i

doskonalenie nauczycieli , ZFSS a także dotacje i odpłatności na wydatki związane z pokrywaniem kosztów uczniów będących mieszkańcami gminy Rychtal a uczęszczającymi do przedszkoli poza Gminą Rychtal. Plan wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 6.742.553,06 złotych i są wyższe o kwotę 381.596,61 złotych od projektu na 2021 rok. Różnica ta wynika z różnic :

-Szkoła Podstawowa Rychtal , plan na 2021 rok kwota to 3.137.192,89 złotych , plan 2020 rok 3.208.365,09 złotych. Zmniejszenie o kwotę 71.172,20 złotych .W projekcie na 2021 rok ujęto zwiększenie wydatków z tytułu podwyżek nauczycieli i obsługi.

-Szkoła Podstawowa Wielki Buczek plan na 2021 rok to kwota 783.495,91 złotych , plan na 2020 rok to kwota 1.148.460,76 złotych. Różnica to zmniejszenie o kwotę 364.964,85 złotych. W projekcie na 2021 rok ujęto zwiększenie wydatków z tytułu podwyżek nauczycieli i obsługi. Zmniejszenie wydatków wynika z przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku z końcem roku szkolnego 2019/2020 tj. z dniem 31 sierpnia 2020 roku o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

-Szkoła Podstawowa Drożki , plan na 2021 rok to kwota 1.257.742,29 złotych , plan na 2020 rok to kwota 1.243.523,98 złotych . Różnica to zwiększenie o kwotę 14.218,31 złotych . W projekcie na 2021 rok ujęto zwiększenie wydatków z tytułu podwyżek nauczycieli i obsługi.

-Przedszkole Samorządowe Rychtal , plan na 2021 rok to kwota 1.011.325,36 złotych, plan na 2020 rok to kwota 875.653,23 złotych. Różnica to kwota 135.672,13 złotych . W projekcie na 2021 rok ujęto zwiększenie wydatków z tytułu podwyżek nauczycieli i obsługi.

-Dowozenie uczniów plan na 2021 rok to kwota 112.220 złotych , plan na 2020 rok to kwota 204.324 złotych. Różnica zmniejszenie o kwotę 94.104 złotych. Zmniejszenie wynika z ujęcia w budżetach jednostek oświatowych, kosztów zakupu biletów miesięcznych. W projekcie na 2021 rok uwzględniono wyższe koszty dowozu dzieci do szkół specjalistycznych oraz koszty wynagrodzenia opiekunów w autobusach. Na 2021 rok są planowane zmiany w dowozie dzieci do szkół specjalistycznych z uwagi na planowany zakup przez gminę samochodu specjalistycznego do dowozu. Zmianie także od 2021 roku uległo dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy z uwagi na funkcjonujący, na obszarze gminy publiczny transport zbiorowy.

-Koszty pobytu dzieci z gminy Rychtal w przedszkolach poza Gminą .Plan na 2021 rok to kwota 60.000 złotych , zwiększenie o kwotę 19.600 złotych w stosunku do 2020 roku. Gmina na sesji w m-cu października dokonała podniesienia planu z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci z gminy Rychtal uczęszczających do przedszkoli z innych gmin.

Dział 851- „Ochrona Zdrowia”- projekt budżetu na 2021 rok kwota 77.000 złotych.

-W tym dziale zaplanowano środki na pokrycie zadań objętych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 76.000 złotych oraz na Program Przeciwdziałania Narkomani kwota 1.000 złotych .Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym jak na 2020 rok.

Dział 852- „Pomoc Społeczna”. Projekt planu budżetu na 2021 rok to kwota 749.764,60 złotych.

W tym dotacje na realizację zadań celowych i bieżących kwota 64.007 złotych .

Gmina dopłaca do GOPS na realizację zadań własnych kwotę 685.757,60 złotych w tym na :

- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 358.757,90 złotych. Głównie na utrzymanie składają się płace pracowników GOPS

, zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki to kwota 326.999,70 złotych(bez dofinansowania od Wojewody) w tym na :

- dodatki mieszkaniowe kwota 26.200 złotych
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.500 złotych
- domy pomocy społecznej –204.782,70 złotych
- zasiłki jednorazowe i stałe oraz pomoc rodzinom kwota 67.376 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne -kwota 1.250 złotych,
- usługi opiekuńcze kwota 2.891 złotych ,
- dożywianie kwota 17.000 złotych ,
- prace społeczno-użyteczne kwota 5.000 złotych .

Budżet na 30.09.2020 rok to kwota 963.008,41 złotych w tym środki z dotacji kwota 267.895,76 złotych. Środki budżetu Gminy wynoszą 695.112,65 złotych. Wydatki na 2021 rok są niższe o kwotę 9.355,05 złotych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ”

-zaplanowano w projekcie na 2021 rok ,środki na realizację uchwały odnośnie stypendium w wysokości 5.000 złotych. W 2020 roku to kwota 4.000 złotych.

Dział 855 „Rodzina ” , projekt planu na 2021 rok to kwota 5.308.260,36 złotych.

-zaplanowano środki na wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 3.615.512,26 złotych ,

-na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.266.967,51 złotych.

-wspieranie rodziny w kwocie 26.103,59 złotych.

-tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 369.877 złotych.

-rodziny zastępcze w kwocie 22.000 złotych.

-składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.800 złotych.

Zadania te realizuje Gmina przy dofinansowaniu dotacji celowych plan dotacji na 2021 rok to kwota 5.195.570 złotych. Dofinansowanie gminy do zadań to kwota 112.690,36 złotych.

Dział 900- „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” ,kwota 1.741.675,77 złotych.

Rozdział-90001„ Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Plan na 2021 rok to kwota 591.196 złotych.

-wydatki przeznacza się na gospodarkę ściekową związaną z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami ,sieciami kanalizacyjnymi. Natomiast na dzień 30.09.2020 r. wydatki wynoszą kwotę 628.717,99 złotych i są wyższe od wydatków planowanych na 2021 rok o kwotę 37.521,99 złotych .Główne wydatki w gospodarce ściekowej i ochronie wód to :koszty obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami , zużycie energii elektrycznej , opłaty za korzystanie ze środowiska, naprawy pomp , przeglądy roczne obiektów ,badania gaśnic, opłaty za umieszczone urządzenia w pasie dróg , zakup siarczanu żelazowego, wywóz skratek ,umowy dzierżawy za umiejscowienie przepompowni na działkach prywatnych(tzw. umowy dzierżawy gruntu zajętego pod przepompowniami), badanie składu chemicznego ścieków , usuwanie osadu komunalnego ,ubezpieczenia majątkowe.

-Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi „-plan na 2021 rok to kwota 900.000 złotych na poziomie wyższym jak na 2020 rok , z uwagi na obowiązujące nowe stawki w gospodarce od 1 kwietnia 2020 roku.

Wydatki na 2021 rok planuje się przeznaczyć na :koszty utrzymania PSZOK i odpadów, opłaty za zebrane odpady komunalne z Gminy, transport nieczystości

stałych na składowisko, koszty utrzymania stanowisk zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

-Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, plan 2021 roku to kwota 20.000 złotych z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie chodników.

-Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan 2021 roku to kwota 23.700 złotych więcej o kwotę 2.000 złotych jak plan 2020 roku. Wydatki przeznaczają się na utrzymanie trawników gminnych.

-Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”, plan 2021 roku to kwota 25.000 złotych, mniej o kwotę 10.000 złotych jak plan 2020 roku. Środki przeznaczają się na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach.

-Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów, dróg”, plan 2021 roku to kwota 175.129,77 złotych mniej o 85.342,83 złotych niż plan 2020 roku. Plan wydatków bieżących 2021 roku to kwota 140.500 złotych, natomiast 2020 roku to kwota 121.372,50 złotych. Różnica występuje w wydatkach majątkowych.

Rozdział 90026” pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” planuje się kwotę 6.650 złotych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn” usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rychtal”, realizacja przesunięta z 2020 roku. Przedsięwzięcie bieżące realizowane w ramach podpisanej umowy z NFO ŚiGW, które zostało zapisane w WPF.

Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”-

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”, plan 2021 roku to kwota 94.600 złotych ,plan 2020 roku to kwota 33.500 złotych: poziom wyższy o kwotę 61.100 złotych do 2020 roku . panująca pandemia Covid-19 w 2020 roku znacznie ograniczyła realizację wydarzeń kulturalnych w gminie. Plan na 2021 rok dotyczy następujących wydarzeń kulturalnych :dożynek gminnych, organizacji dnia rychtalaka połączonego z biegiem ulicznym, przyjęcia delegacji węgierskiej oraz innych imprez plenerowych. Rozdział 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 2021 roku to kwota 216.988,09 złotych w tym : przedsięwzięcia funduszu sołeckiego to kwota 100.936,34 złotych .Różnica to kwota 116.051,75 złotych , przeznaczona na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym koszty zużycia energii elektrycznej , koszty ogrzewania ,ubezpieczeń majątkowych, przeglądów obiektów, przeglądów kominarskich, opłat za odpady komunalne, opłat telekomunikacyjnych, zakupu wyposażenia.

- Rozdział 92116 „ Biblioteki” , plan 2021 roku to kwota 117.200 złotych z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki publicznej ,mniej niż na 2020 rok o kwotę 2.300 złotych. .

Dział 926- „Kultura fizyczna ”

Rozdział 92601 ‘Obiekty sportowe”

-wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 300.045,01 złotych , natomiast w 2020 rok stanowiły kwotę 259.457,91 złotych i są wyższe o kwotę 40.587,10 złotych. Ma to związek z realizowanymi przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego , które zostały szczegółowo wyodrębnione w załączniku nr 10 . Wydatki funduszu sołeckiego 2021 roku to kwota 81.378,92 złotych .Zaplanowane także wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych(hala sportowa i boisko Orlik) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wynagrodzenia pracowników (pracowników obsługi na obiektach sportowych) , na zakup opału , środków czystości , wyposażenia, ubezpieczeń majątkowych, usług remontowych.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan 2021 roku to :

- dotacja celowa z budżetu Gminy ,jej realizacja nastąpi po ogłoszeniu konkursu ofert na zadania w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.000 złotych. Dotację zaplanowano na poziomie 2020 roku.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”,

-zaplanowano wydatki dla gminnego koordynatora sportu w wysokości 19.150 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia , zakup materiałów informacyjnych służących propagowaniu imprez sportowych organizowanych na obiektach sportowych i są niższe od wydatków 2020 roku o kwotę 3.000 złotych.

Planowane wydatki majątkowe (zostały opisane szczegółowo w uzasadnieniu do uchwały).

Kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne to wartość 2.704.280,50 złotych.

W trakcie roku budżetowego zostaną wprowadzone nowe zadania inwestycyjne po wprowadzeniu wolnych środków pochodzących z rozliczenia za 2020 rok.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2021 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	kwota zł.
1.	Sołectwo Darnowiec	• Remont łazienki	921	92109	4270	9.300
		• Zakup paliwa do kosiarek na koszenie trawy na boisku, koło świetlicy	926	92601	4210	702,65
		• Zakup garażu metalowego oraz kostki pod garaż	921	92109	4210	3.700
		• Zakup regałów do świetlicy	921	92109	4210	3.600
		Razem wydatki bieżące				17.302,65
2.	Sołectwo Drożki	• Doposażenie kuchni ,	921	92109	4210	2.000
		• Budowa chodnika	600	60016	6050	15.000
		• Naprawa ,utrzymanie boiska i placu zabaw oraz	926	92601	4210	2.000

		zakup olejów i paliw				
		• Remont zew. części szatni	926	92601	4270	5.413,04
		• Wiejskie spotkanie integracyjne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	750	75075	4300	2.000
		• wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy	900	90015	6010	8.000
		Razem wydatki majątkowe i bieżące.				34.413,04
3.	Sołectwo Krzyżowniki	• Przełożenie dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	23.550,82
		Razem wydatki majątkowe .				23.550,82
4.	Sołectwo Proszów	• wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy	900	90015	6010	14.000
		• Zakup materiałów na budowę toalet zewnętrznych	921	92109	4210	7.291,87
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				21.291,87

5.	Sołectwo Sadogóra	Zakup patelni do kuchni świetlicy	921	92109	4210	3.300
		• Zakup 2 szt. okapu kuchennego.	921	92109	4210	2.300
		• remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13.048,04
		• organizacja pokazu pierwszej pomocy połączonej z imprezą integracyjną	750	75075	4300	1.000
		• zakup paliwa do kosiarek	926	92601	4210	250
		Razem wydatki bieżące				19.898,04
6	Sołectwo Skoroszów	• Urządzenia na plac zabaw	926	92601	4210	9.000
		• Zakup zewnętrznego stołu do ping-ponga.	926	92601	4210	3.000
		• Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw	926	92601	4300	6.000
		• Zakup paliwa do kosiarek do wykaszania boiska oraz placów zabaw	926	92601	4210	2.733,75
		• Zakup maszynki do waty cukrowej	921	92109	4210	2.000
		Razem wydatki bieżące .				22.733,75
7.	Sołectwo Stogniewice	Wydatki bieżące: • Dopuszaenie-wyposażenie placu zabaw	926	92601	4210	15.716,57
8.	Sołectwo Wielki	Wydatki majątkowe • Modernizacja	921	92109	6050	30.000

	Buczek	kuchni na Sali domu ludowego				
		Wydatki bieżące :	921	92109	4210	845,61
		• Zakup materiałów na utrzymanie bieżące domu ludowego.				
		• Festyn integracyjny	750	75075	4300	4.000
		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				34.845,61
9.	Sołectwo Zgorzelec	• Zadaszenie na drewno opałowe na placu zabaw	926	92601	4210	1.500
		• Wydatki związane z utrzymaniem placu zabaw	926	92601	4210	1.000
		• Spotkanie integracyjne	750	75075	4300	1.500
		• wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy	900	90015	6010	12.629,77
		Razem wydatki majątkowe i bieżące :				16.629,77
10	Sołectwo Rychtal	• Zagospodarowanie terenu wokół OSP w Rychtalu.	754	75412	4210	9.500
		• Nasadzenie drzew owocowych	900	90004	4210	2.000
		• Doposażenie placu zabaw przy ul.	926	92601	4210	2.000

		Lipowej				
		• Organizacja Dnia Dziecka	750	75075	4300	2.000
		• Zakup materiałów na dożynki gminne	750	75075	4210	500
		• Koszenie traw przy placach zabaw w Rychtalu- zakup paliwa	926	92601	4210	1.500
		• Zakup urządzeń na skwer pn „Smoczy plac”	926	92601	6060	30.562,91
		Razem wydatki majątkowe i bieżące :				48.062,911
	ogółem					254.445,03

Opis do zadań inwestycyjnych zapisanych w załączniku Nr 10(fundusz sołecki)

Dział 900,Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i udziałów ”,kwota 34.629,77 złotych, zadanie pn :

„wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy”. Sołectwa Zgorzelec,Proszów,Drożki, zapisały środki w ramach przedsięwzięć na modernizację przez spółkę oświetlenie uliczne i drogowe z przeznaczeniem na wymianę lamp sodowych na lampy ledowe.

Dział 921,Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ,kwota 53.550,82 złotych,

- 1) Przełożenie dachu na świetlicy wiejskiej kwota 23.550,82 złotych-sołectwo Krzyżowniki. Sołectwo dokonało zabezpieczenia materiałów niezbędnych na ten cel, pozostała do wykonania robota budowlana.
- 2) Modernizacja kuchni na Sali domu ludowego kwota 30.000 złotych-sołectwo Wielki Buczek

Dział 926,Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, kwota 30.562,91 złotych ,zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego: Realizacja przez sołectwo Rychtal. pn „Zakup urządzeń na skwer pn „Smoczy plac” -kwota 30.562,91 złotych.

Dział 750,Rozdział 75075 zapisano w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego kwotę 10.500 złotych przez sołectwa Drożki, Sadogóra, Wielki Buczek, Zgorzelec, Rychtal. W ramach tych spotkań główne zakupy to wynajmy zamków dmuchanych, animatorów dla dzieci, pokazów teatralnych itp.

Analizując planowane wydatki na 2021 rok należy stwierdzić, iż ujęto w planie wszystkie niezbędne i konieczne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

Wójt Gminy Rychtal
Uchwała Nr
Rady Gminy Rychtal z dnia 12 listopada 2020 r.
z dnia

W sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d i lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.713.) art. 212,214 do 222 ,239,240,258 i 264 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm). Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości

19.490.972,60 złotych, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19.417.872,60 złotych,
- dochody majątkowe w kwocie 73.100 złotych.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.863.903 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4.Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 369.877 złotych.

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości

21.284.868,32 złotych., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 18.580.587,82 złotych , w tym na :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.680.108 złotych w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 7.965.320,18 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 4.714.787,82 złotych,

b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 200.780,18 złotych ,

c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 100.000 złotych ,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.229.822,64 złotych ,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 369.877 złotych.

2) wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.704.280,50 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały z tego na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.669.650,73 złotych,
- zakup i objęcie akcji kwota 34.629,77 złotych.

3.Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.863.903 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.000 złotych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 76.000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

3.Ustala się wydatki w kwocie 1.000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.793.895,72 złotych ,zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.268.758,32 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5

do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 474.862,60 złotych ,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy w kwocie 75.000 złotych w tym :

- 1) ogólną w wysokości 22.000,00 złotych,
- 2) celową w wysokości 53.000 złotych , :

-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 53.000 złotych

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w tym na :

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 82.000 złotych ,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 118.780,78 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska , zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały:

- 1) Dochody kwota 10.000 złotych ,
- 2) Wydatki kwota 10.000 złotych .

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały .

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 900.000 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 900.000 złotych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.668.758,32 złotych , z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwota 400.000 złotych.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 2.668.758,32 złotych, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwota 400.000 złotych.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się kwotę 600.000, złotych , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania ,które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

w sprawie : projektu uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.

Budżet Gminy Rychtal na 2021 rok został sporządzony zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą o procedurze uchwalania budżetu Gminy.

Dochody przyjęto do budżetu to kwota 19.490.972,60 złotych. Wydatki przyjęte do budżetu to kwota 21.284.868,32 złotych. Różnica między dochodami a wydatkami to deficyt budżetu w kwocie 1.793.895,72 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody dzielimy na :

-dochody bieżące to kwota 19.417.872,60 złotych , co stanowi 99,62 % planu dochodów Gminy.

-dochody majątkowe to kwota 73.100 złotych , co stanowi 0,38 % planu dochodów Gminy.

Dochody własne Gminy to :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo ”

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

§ 0750 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...” kwota 5.000 zł , stanowi to 0,03 % planu dochodów.

Dział 400 „ wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę ”

-rozdział 40002 „ Dostarczanie wody ”.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat kwota 500 złotych , co stanowi 0,002 % planu dochodów.

§ 0830-wpływy z usługi dostarczania wody kwota 400.000 zł i stanowią 2,05 % planu dochodów.

§ 0920-wpływy z pozostałych odsetek kwota 1.000 złotych , co stanowi 0,05 % planu dochodów.

Dział 600 „Transport i łączność ”.

-Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne ”.

§ 0490 – „wpływy z innych lokalnych opłat ” kwota 20.000 złotych , co stanowi 0,10 % planu dochodów .

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa ”.

§ 0550 –„wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ...” kwota 19.000 złotych, co stanowi 0,10 % planu dochodów.

§ 0750- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...” kwota 50.000 złotych, co stanowi 0,26 % planu dochodów.

§ 0760-„wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego....”,kwota 100 złotych.

§ 0920 –„wpływy z pozostałych odsetek ” , kwota 2.000 złotych , co stanowi 0,01 % planu dochodów.

§ 0970 –„wpływy z różnych dochodów” kwota 2.000 złotych , co stanowi 0,01 % planu dochodów.

Dział 750 „ Administracja publiczna”.

-Rozdział 75023 „Urzędy gmin.... ”

§ 0970-„wpływy z różnych dochodów”, kwota 20.000 złotych , co stanowi 0,10 % planu dochodów .

-Rozdział 75095 „ Pozostała działalność ”

§ 0690 –„wpływy z różnych opłat”, kwota 2.000 złotych , co stanowi 0,01 % planu dochodów.

Dział 756 „ Dochody od osób prawnych.....”

-Rozdział 75601-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ”.

§ 0350-kwota 500 złotych, wpływy realizują Urzędy Skarbowe .

-Rozdział 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. ,od czynności cywilnoprawnych.... od osób prawnych”.

§ 0310 –„wpływy z podatku od nieruchomości” ,kwota 720.000 złotych, wpływy realizuje gmina , co stanowi 3,69 % planu dochodów.

§ 0320-„wpływy z podatku rolnego”, kwota 21.000 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,11 % planu dochodów.

§ 0330- „wpływy z podatku leśnego”, kwota 131.000 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,67 % planu dochodów.

§ 0500- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych „ ,kwota 500 złotych, wpływy realizuje Urząd Skarbowy .

§ 0910-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” , kwota 3.000 złotych, wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,02 planu dochodów.

-Rozdział 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,.....
od osób fizycznych ”.

§ 0310- „wpływy z podatku od nieruchomości” ,kwota 980.000 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 5,02 % planu dochodów,

§ 0320-„wpływy z podatku rolnego”, kwota 400.000 złotych, wpływy realizuje gmina, co stanowi 2,05% planu dochodów,

§ 0330-„wpływy z podatku leśnego” ,kwota 1.500 złotych, wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,01 % planu dochodów,

§ 0340-„wpływy z podatku od środków transportowych” ,kwota 16.000 złotych, wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,08 % planu dochodów.

§ 0360-„wpływy z podatku od spadków i darowizn”, kwota 5.000 złotych, wpływy realizuje Urząd skarbowy, co stanowi 0,03 % planu dochodów,

§ 0370 –„wpływy z opłaty od posiadania psów”, kwota 4.000 złotych, wpływy realizuje gmina, co stanowi 0,02 % planu dochodów,

§ 0500-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”, kwota 80.000 złotych , wpływy realizuje Urząd skarbowy, co stanowi 0,41% planu dochodów,

§ 0910- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”, kwota 3.000 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,02 % planu dochodów.

Rozdział 75618 „wpływy z innych opłat.... ”

§ 0410-„wpływy z opłaty skarbowej”, kwota 12.000 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,06 % planu dochodów,

§ 0480-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, kwota 77.000 złotych , wpływy realizuje gmina, co stanowi 0,40 % planu dochodów,

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe”

§ 0940-„wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych”, kwota 440.000 złotych ,co stanowi 2,26 % planu dochodów.

Rozdział 75621 „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

§ 0010- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, kwota 2.177.822 złotych, wpływy realizuje ministerstwo finansów, co stanowi 11,17 % planu dochodów.

§ 0020-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”, kwota 15.000 złotych , wpływy realizują urzędy skarbowe, co stanowi 0,08 % planu dochodów.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie ”

-Rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ”

§ 0660- „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ”,kwota 900 złotych , wpływy realizuje gmina .

-Rozdział 80104 „ Przedszkola”.

§ 0660- „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ”,kwota 15.000 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,08 % planu dochodów.

§ 0830 – „wpływy z usług”, kwota 21.600 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,11 % planu dochodów.

-Rozdział 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne”.

§ 0670-„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia....”-kwota 86.031,60 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,44 % planu dochodów

§ 0830 –„wpływy z usług”, kwota 61.900 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,32 % planu dochodów.

Dział 855 „Rodzina”.

-Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego.....”
§ 2360 –„Dochody jst związane z realizacją zadań....”, kwota 8.000 złotych , wpływy realizuje gmina , co stanowi 0,04 % planu dochodów.

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”.

-Rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód ”.

§ 0830 –„wpływy z usług”, wpływy realizuje gmina kwota 340.000 złotych , co stanowi 1,74 % planu dochodów.

-Rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami ”.

§ 0490 –„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw”, wpływy realizuje gmina kwota 900.000 złotych , co stanowi 4,62 % planu dochodów.

§ 0690 –„wpływy z różnych opłat”, wpływy realizuje gmina kwota 3.000 złotych , co stanowi 0,02 % planu dochodów.

§ 0910- kwota 500 złotych, wpływy realizuje gmina .

-Rozdział 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi ”.

§ 0970 –„wpływy z różnych dochodów”, wpływy realizuje gmina kwota 20.000 złotych , co stanowi 0,10 % planu dochodów

-Rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” -kwota 10.000 złotych , co stanowi 0,05 % planu dochodów .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

-Rozdział 92109 „ Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”.

§ 0750 –„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....”wpływy pochodzą z wpłat za wynajem świetlic gminnych, kwota 3.000 złotych, co stanowi 0,01 % planu dochodów.

§ 0970- wpływy z różnych dochodów”, wpływy pochodzą z odpłatności za media za wynajem świetlic wiejskich. –kwota 5.000 złotych , co stanowi 0,02 % planu dochodów.

Dział 926 „ Kultura fizyczna”

-Rozdział 92601 „ Obiekty sportowe”.

§ 0750 –„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....”wpływy pochodzą z wpłat za wynajem obiektów sportowych, kwota 3.000 złotych, co stanowi 0,01 % planu dochodów.

§ 0970-„wpływy z różnych dochodów”, wpływy pochodzą z odpłatności za media z wynajmu hali sportowej. –kwota 3.000 złotych , co stanowi 0,01 % planu dochodów.

Dochody majątkowe :

Dział 700,Rozdział 70005 „ Gospodarka mieszkaniowa”

§ 0760 -wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności”, kwota 100 złotych .

Dział 853 ,Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

§ 6260 –dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”, kwota 73.000 złotych , co stanowi 0,37 % planu dochodów. Gmina Rychtal podpisała umowę z Powiatem Kępińskim na dofinansowanie PFRON projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, pn „ zakup samochodu przystosowanego do transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rychtal”. Wartość projektu wynosi 132.987 złotych, dofinansowanie 73.000 złotych tj. do 60 % sumy poniesionych kosztów projektu.

I. Dochody własne Gminy stanowią kwotę 7.096.103,60 złotych , co stanowi 36,41 % planu dochodów w tym:

II. Subwencje :

Dział 758 „ Różne rozliczenia”.

-subwencja oświatowa w kwocie 3.259.206 złotych. i stanowi to 16,72 % dochodów budżetu Gminy.

-subwencja wyrównawcza kwota 3.555.750 złotych z budżetu państwa , co stanowi 18,24 % planu dochodów.

-część równoważąca subwencji z budżetu państwa kwota 88.621 złotych , co stanowi 0,45 % planu dochodów.

Subwencje stanowią kwotę 6.903.577 złotych , co stanowi 35,42 % planu dochodów.

III. Dotacje celowe : na wykonanie przez gminę zadań zleconych stanowią kwotę 4.863.903 złotych. i stanowią 24,95 % planu dochodów.

IV. Dotacje celowe : na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą kwotę 184.512 złotych i stanowią 0,95 % planu dochodów .W rozdziale 80103 oraz 80104 została zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , pomimo braku informacji od Wojewody. Wysokość dotacji celowej na dany rok będzie obliczana jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy. Podstawą ustaleń są dane z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypadać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas jego przebywania w przedszkolu. Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczającą do przedszkola w Rychtalu i oddziałów przedszkolnych w Gminie .Powyższą kwotę dotacji wprowadzono w celu zrównoważenia kwot dochodów i wydatków w tych oddziałach. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o kwotach przyznanej dotacji , zostanie ona rozliczona w budżecie.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” w budżecie na 2021 rok występują w kwocie 369.877 złotych i dotyczą zadania inwestycyjnego o nazwie „ wsparcia na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal-utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychtal oraz finansowanie przez 24 m-ce bieżącego funkcjonowania ”.Dotacja została wprowadzona w wysokości zaplanowanej w WPF według zapisów umowy. Obecnie Gmina jest w trakcie budowy żłobka, nie znany jest okres rozpoczęcia jego funkcjonowania. Przesunięcie prac nastąpiło w związku z trwającą pandemią Covid-19.Pierwotne zapisy umowy dotyczące terminów zostały aneksowane i oczekują na potwierdzenie przesunięcia realizacji inwestycji.

VI. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych kwota 73.000 złotych,(opisano przy dochodach majątkowych).

W projekcie budżetu Gminy nie występują takie dochody jak wpływy z opłaty targowej i opłaty eksploatacyjnej. Rada Gminy odnośnie tych dochodów zrezygnowała z ich podjęcia z uwagi na brak takich tytułów ich występowania. Obowiązuje uchwała odnośnie zajęcia pasa drogowego i urządzeń wbudowanych w pasie drogi .

Analizując dochody Gminy to :

-dochody własne to kwota 7.096.103,60 złotych , co stanowi 36,41 % planu dochodów Gminy realizowanych przez gminę , urzędy skarbowe oraz ministerstwo.

-dotacje celowe na zadania zlecone to kwota 4.863.903 złotych , co stanowi 24,95 % planu dochodów, dochody te przekazuje Wojewoda.

dotacje celowe na zadania własne to kwota 184.512 złotych , co stanowi 0,95% planu dochodów, dochody te przekazuje Wojewoda.

-subwencje kwota 6.903.577 złotych , co stanowi 35,42 % dochodów Gminy, które realizuje Ministerstwo Finansów.

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 369.877 złotych, realizacja Urząd Marszałkowski.

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych- kwota 73.000 ,realizacja przez PFRON.

Ogółem dochody to kwota 19.490.972,60 złotych w tym :

1.Dochody bieżące to kwota 17.417.872,60 złotych , co stanowi 99,62 % planu dochodów .

2. Dochody majątkowe to kwota 73.100 złotych , co stanowi 0,38 % planu

Wydatki bieżące to kwota 18.580.587,82 złotych , w tym w podziale na :

1.wydatki jednostek budżetowych -kwota 12.680.108 złotych , co stanowi 68,24% planu wydatków bieżących,

2.dotacje na zadania bieżące –kwota 200.780,18 złotych , co stanowi 1,08 % planu wydatków bieżących ,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 5.229.822,64 złotych , co stanowi 28,15 % planu wydatków bieżących,

4. na obsługę długu- kwota 100.000 złotych , co stanowi 0,54 % planu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące są także realizowane z dotacji otrzymanych na zadania zlecone- kwota 4.863.903 złotych, co stanowi 26,17 % planu wydatków bieżących oraz dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych- kwota 184.512 złotych, co stanowi 0,99 % planu wydatków bieżących.

Opis wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań statutowych Gminy to :

Dział 010 „ Rolnictwo i leśnictwo”.

-Rozdział 01009 „ Spółki wodne”.

dotacja celowa kwota 4.000 zł i stanowią 0,02 % planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w postaci utrzymania urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością spółki.

-Rozdział 01030 „ Izby rolnicze”

wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz innych związków kwota 8.600 złotych , co stanowi 0,04 % planu wydatków.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

-Rozdział 40002 „ Dostarczanie wody”, planowane wydatki to kwota 437.366,76 złotych. , co stanowi 2,05% planu wydatków.

Dział 600 „Transport i łączność”.

-Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne ” w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 145.000 złotych , stanowi to 0,68% planu wydatków.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”.

-Rozdział 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano kwotę 57.855,05 złotych, stanowi to 0,27 % planu wydatków.

Dział 710 „ Działalność usługowa”, to kwota 45.000 złotych , co stanowi 0,21 % planu wydatków z przeznaczeniem na zmianę „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” -

zmiana dotyczy wydłużenia realizacji projektu do 2021 roku. Pozostały do realizacji etapy : wyłożenia do publicznego wglądu oraz przekazania do uchwalenia. Wartość pozostała do realizacji w 2021 roku to 27.994,80 złotych. Pozostałe środki zapisano na zmiany indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 „ Administracja Publiczna” to kwota 2.673.916,32 złotych , co stanowi 12,56 % planu wydatków w tym :

-Rozdział 75011 „ Urzędy wojewódzkie „ zaplanowano kwotę 37.420 złotych pochodząca z dotacji , co stanowi 0,18 % planu wydatków.

-Rozdział 75022 „Rady Gmin” (miast i miast w naprawach powiatu) zaplanowano kwotę wydatków 80.900 złotych na funkcjonowanie Rady Gminy, co stanowi 0,38% planu wydatków.

- Rozdział 75023 „Urzędy Gmin” (miast i miast w naprawach powiatu) zaplanowano kwotę 2.034.652,10 złotych , co stanowi 9,56 % planu wydatków.

-Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego ” , planuje się kwotę 40.494 złotych , co stanowi 0,19 % planu wydatków.

-Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, planuje się kwotę 370.670,04 złotych, jest to 1,74 % planu wydatków.

-Rozdział 75095 „Pozostała działalność” planuje się kwotę 109.780,18 złotych , jest to 0,52 % planu wydatków.

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ zaplanowano kwotę 790 złotych pochodzącą z dotacji , co stanowi 0,003 % planu wydatków .

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

-rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” planuje się kwotę 207.300 złotych , na utrzymanie gotowości gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej co stanowi 0,97 % planu wydatków.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” planuje się kwotę 100.000 złotych na obsługę z bankami , co stanowi 0,47% planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i

kredytów na zadania inwestycyjne.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” planuje się kwotę 75.000 złotych. , co stanowi 0,35% planu wydatków.

- w tym na rezerwę celową w kwocie 53.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę ogólną w kwocie 22.000 złotych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

Planuje się na utrzymanie szkół, oddziałów przedszkolnych ,przedszkola , stołówki szkolnej, świetlicy szkolnej i dowożenia uczniów do szkół na kwotę 6.360.956,45 złotych , co stanowi 29,88 % planu wydatków Gminy, w tym :

-Szkoła Podstawowa Rychtal kwota 3.137.192,89 złotych : w tym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 kwota 190.148,04 złotych .

- Szkoła Podstawowa Wielki Buczek kwota 783.495,91 złotych.

Szkoła Podstawowa Drożki kwota 1.257.742,29 złotych : w tym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 kwota 8.182,56 złotych

-Przedszkole Samorządowe Rychtal kwota 1.011.325,36 złotych.

-Dowożenie uczniów kwota 112.220 złotych(transport + opiekunki).

-Urząd Gminy kwota 60.000 złotych-zadania realizowane przez Gminę w rozdziałach oświaty , pobyt dzieci z Gminy Rychtal w przedszkolach innych Gmin.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży po otrzymaniu w 2021 roku informacji z systemu informatycznego SIO , zostaną rozliczone w trakcie roku budżetowego 2021 do ich poziomu z tego roku.

Dział 851 „ Ochrona zdrowia”, planuje się kwotę 77.000 złotych , co stanowi 0,36% planu wydatków w tym na ;

-zwalczanie narkomanii kwota 1.000 złotych,

-przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 76.000 złotych,

Dział 852 „Pomoc Społeczna” planuje się kwotę z budżetu Gminy 749.764,60 złotych. co stanowi 3,52 % planu wydatków, są to zadania własne Gminy polegające na realizacji zadań statutowych przez GOPS.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się kwotę 5.000 złotych są to środki własne przeznaczone na stypendia za dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół. Natomiast zadania w zakresie postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal, uchwałą Rady Gminy w 2020 roku zostały przeniesione do realizacji do GOPS.W trakcie roku budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać środki na realizację tych zadań .

Dział 855 „ Rodzina ”.

Rozdział 85501 „ Świadczenia wychowawcze ”. Plan 3.615.512,26 złotych , co stanowi 16,99 % planu wydatków. Realizacja dotyczy zadań zleconych Gminie na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...” Plan 1.266.967,51 złotych , co stanowi 5,95 % planu wydatków. Realizacja dotyczy zadań zleconych Gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85504 „ Wspieranie rodziny ” Plan 26.103,59 złotych , co stanowi 0,12 % planu wydatków. Realizacja dotyczy zadań zleconych Gminie na wypłatę wynagrodzenia wraz z narzutami dla asystenta rodziny.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” Plan 369.877 złotych, co stanowi 1,74 % planu wydatków.

Rozdział 85508 „ Rodziny zastępcze ” Plan 22.000 złotych , co stanowi 0,10 % planu wydatków. Realizacja dotyczy zadań zleconych Gminie na opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Opłaty zgodne z decyzjami PCPR Kępno wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.(5 dzieci).

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne.....” Plan 7.800 złotych , co stanowi 0,04 % planu wydatków. Realizacja dotyczy zadań zleconych Gminie na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w kwocie 1.741.675,77 złotych, stanowi to 8,18 % planu wydatków w tym :

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, w kwocie 591.196 złotych, jest to bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków , stanowi to 2,78 % planu wydatków.

Rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami” to kwota 900.000 złotych , co stanowi 4,23 % planu wydatków z przeznaczeniem: na gospodarkę odpadami w Gminie i pokrycie części wydatków dotyczących obsługi administracyjnej.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” planuje się kwotę 20.000 złotych. Stanowi to 0,09% planu wydatków. Wydatki przeznacza się na odśnieżanie chodników.

Rozdział 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” planuje się kwotę 23.700 złotych , co stanowi 0,11 % planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie trawników.

Rozdział 90013 „ Schroniska dla zwierząt „, przeznacza się kwotę 25.000 złotych , co stanowi 0,12 % planu wydatków , z przeznaczeniem na ustawę o ochronie zwierząt bezdomnych.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” planuje się kwotę 175.129,77 złotych. Stanowi to 0,82 % planu wydatków , środki przeznacza się na zapłatę za zużycie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne Gminy, za kup usług pozostałych oraz zakup udziałów.

Rozdział 90026 „ Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” ,planuje się kwotę 6.650 złotych, co stanowi 0,03 % planu wydatków, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn” usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rychtal”, realizacja przesunięta z 2020 roku. Przedsięwzięcie bieżące realizowane w ramach podpisanej umowy z NFO ŚiGW, które zostało zapisane w WPF.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w kwocie 428.788,09 złotych , co stanowi 2,01 % wydatków.

Rozdział 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” planuje się kwotę 94.600 złotych , co stanowi 0,44% planu wydatków .

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, planuje się kwotę 216.988,09 złotych z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich. Stanowi to 1,02 % planu wydatków łącznie z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 92116 „ Biblioteki „, dotacja podmiotowa w kwocie 117.200 złotych , stanowi to 0,55 % planu wydatków.

Dział 926 „ Kultura fizyczna ” planuje się kwotę 330.607,92 złotych. Stanowi to 1,55 % planu wydatków Gminy.

Rozdział 92601” Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 261.457,92 złotych , co stanowi 1,23 % planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej „ są to zadania zlecone, które po rozpisaniu konkursu ofert zostaną przekazane do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.000 złotych , co stanowi 0,23 % planu wydatków .

Rozdział 92695 „ Pozostała działalność „, kwota 19.150 złotych , co stanowi 0,09 % planu wydatków z przeznaczeniem na pracę Gminnego koordynatora sportu .

W budżecie gminy zaplanowano Dochody i Wydatki w ramach zadań związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.863.903 złotych, w tym :

Dział 750,Rozdział 75011 „ Administracja publiczna” , kwota 37.420 złotych,

Dział 751,Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ,kwota 790 złotych.

Dział 855,

Rozdział 85501 „ Świadczenie wychowawcze” ,kwota 3.589.003 złotych,

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” , kwota 1.228.890 złotych,

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....”, kwota 7.800 złotych.
(szczegółowo zostały rozpisane w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały).

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje, w tym :

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 82.000 złotych
 - 2) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 118.780,18 złotych.
- (szczegółowe przeznaczenie zostało opisane w załączniku nr 8 do uchwały).

Wydatki inwestycyjne i majątkowe w tym :

Dział 010,Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”, kwota 2.395.000 złotych, na zadanie: pn., Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek”. Zadanie zapisane w WPF o okresie realizacji 2020-2021. Rok 2020 to etap rozstrzygnięcia procedury przetargowej ,rok 2021 to etap realizacji inwestycji.

Dział 600,Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” kwota 15.000 złotych, przedsięwzięcie : „Budowa chodnika” zapisano w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Drożki. Powyższa kwota jest dofinansowaniem realizacji zadania przez gminę.

Dział 750,Rozdział 75023 „ Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)”, kwota 2.550 złotych zadanie :„Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica, Bralin”. Gmina Rychtal, Gmina Trzcinica i Gmina Bralin zainicjowały sformułowanie wspólnego projektu mającego na celu rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie trzech gmin. Projekt zakłada działania polegające na wdrożeniu elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego .Niniejszy projekt pretenduje do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWP.02.01.01-IŻ.00-30-001/20, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne. działanie 2.1 rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.1. Przedmiotowa współpraca daje większą możliwość pozyskania dofinansowania, ze względu na przyjęte kryteria konkursowe.

Dział 754, Rozdział 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” , kwota 40.000 złotych zadanie „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Drożki .Powyższa kwota będzie stanowić dofinansowanie zadania, które będzie przygotowywane przez gminę do realizacji.

Dział 853,Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, kwota 132.987 złotych: zadanie „ Zakup samochodu przystosowanego do transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rychtal”. Gmina Rychtal podpisała umowę z Powiatem Kępińskim na dofinansowanie z PFRON z programu pn., wyrównywania różnic między regionami III w obszarze ID tzw. Programem na przedsięwzięcie pn „ zakup samochodu przystosowanego do transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rychtal”. Kwota zadania to 132.987 złotych, dofinansowanie 73.000 złotych tj. do 60 % wartości poniesionych kosztów.

Dział 900,Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i udziałów ”,kwota 34.629,77 złotych, zadanie: pn „wkłady pieniężne do spółki oświetlenie Uliczne i Drogowe na nabycie dodatkowych udziałów na kapitał zakładowy”. Zadanie zapisane w ramach funduszu sołectkiego będzie dofinansowaniem modernizacji oświetlenia przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w sołectwach : Zgorzelec, Proszów, Drożki.

Dział 921,Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ,kwota 53.550,82 złotych, zadania do realizacji w ramach funduszu sołectkiego pn.:

- 1) Modernizacja kuchni na sali domu ludowego- kwota 30.000 złotych, na podstawie złożonego wniosku przez sołectwo Wielki Buczek.
- 2) Przełożenie dachu na świetlicy wiejskiej- kwota 23.550,82 złotych, na podstawie złożonego wniosku przez sołectwo Krzyżowniki. Sołectwo dokonało zabezpieczenia materiałów niezbędnych na ten cel, pozostała do wykonania robota budowlana.

Dział 926,Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, kwota 30.562,91 złotych ,zadanie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Rychtal pn „Zakup urządzeń na skwer „Smoczy

plac” -kwota 30.562,91 złotych.

Wydatki majątkowe zapisane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego to kwota ogółem 133.743,50 złotych opisane powyżej w tym w działach :

Dział 600,Rozdział 60016 kwota 15.000 złotych,
Dział 900,Rozdział 90015 kwota 34.629,77 złotych,
Dział 921,Rozdział 92109 kwota 53.550,82 złotych,
Dział 926,Rozdział 92601 kwota 30.562,91 złotych.

Przychody budżetu na 2021 rok stanowią kwotę 2.268.758,32 złotych .

1. Pożyczka na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki buczek wraz z robotami odtworzeniowymi” kwota 1.918.758,32 złotych. Gmina Rychtal podpisała już umowę Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki w 2021 roku. Pożyczka zgodnie z zapisami umowy będzie umorzona w wysokości 50 % wysokości wypłaconej kwoty pożyczki , po jej spłacie 50 % wartości wypłaty , na wniosek Gminy nastąpi jej umorzenie. Według harmonogramu nastąpi to 2030 roku.
2. Kredyt na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 350.000 złotych. W związku z trwającą pandemią COVID-19 nastąpił spadek dochodów i wpływów .

Rozchody budżetu stanowią przypadające do spłaty w 2021 roku raty pożyczek i kredytów w kwocie 474.862,60 złotych w tym :

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów to kwota 474.862,60 złotych w tym :
 - 1) kredyty kwota 403.600 złotych,
 - 2) pożyczki kwota 71.262,60 złotych.

W budżecie Gminy uwzględniono środki które zostaną przeznaczone na ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nie został jeszcze opracowany i uchwalony Roczny Program Współpracy Gminy Rychtal z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok .Natomiast zostały już , zapisane w budżecie gminy dotacje w rozdziale 75095, w § 2830 kwota 10.000 złotych , w rozdziale 92605 ,w § 2360 kwota 50.000 złotych.

W wydatkach nie planowano wpłat na PFRON, z uwagi na zatrudnienie nie przekraczające 25 etatów w Urzędzie Gminy.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok zawiera wszystkie wymogi obowiązujących przepisów, zatem uważa się go za prawidłowy i zasadny.