

**WÓJT GMINY  
RYBCZEWICE**

**PROJEKT  
BUDŻETU GMINY  
NA 2020 ROK**

**Listopad 2019 rok**

# I. Dochody Budżetu Gminy

Ogółem dochody budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano w wysokości 17.799.453,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wynoszą 13.834.482,00 zł i stanowią 77,72 % wszystkich dochodów budżetowych, a dochody majątkowe kwotę 3.964.971 zł i stanowią 22,28 % wszystkich dochodów budżetowych. Przy kalkulacji dochodów budżetu gminy założono wzrost podatków lokalnych oraz utrzymanie opłat na poziomie roku 2019. Najbardziej liczącymi dochodami budżetu są:

- Subwencja ogólna w wysokości 5.277.792 zł co stanowi 29,65 % wszystkich dochodów budżetowych,
- Dotacje na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4.190.276,00 zł co stanowi 23,54 % wszystkich dochodów budżetowych,
- Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 3.896.407,0 zł co stanowi 21,89 % wszystkich dochodów budżetowych,
- Pozostałe dochody w kwocie 1.241.231,00 zł co stanowi 6,97 % wszystkich dochodów budżetowych.
- Podatek rolny w wysokości 1.297.073 zł co stanowi 7,29 % wszystkich dochodów budżetowych,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.233.091 zł co stanowi 6,93 % wszystkich dochodów budżetowych,
- Podatek od nieruchomości w wysokości 370.601 zł co stanowi 2,08 % wszystkich dochodów budżetowych,
- Dotacje celowe na zadania własne w wysokości 292.98 zł co stanowi 1,65 % wszystkich dochodów budżetowych.

Kalkulacja dochodów budżetowych poszczególnych źródeł dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

## 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 866.201,00

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 866.201,00 zł z następujących źródeł dochodów:

- **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 - 861.263,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 861.263 zł tytułem dotacji na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody” w kwocie 497.735 zł oraz na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice” w kwocie 363.528 zł.

- **Opłata za korzystanie z instalacji oczyszczalni przydomowych - 2.792,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 2.792 zł z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **Odsetki za zwłokę** - **8,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 8,00 zł.

- **Tenuta dzierżawna z obwodów łowieckich** - **2.138,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 2.138 zł z tytułu tenuty dzierżawnej z obwodów łowieckich.

## **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - **310.865,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 310.865 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Oплата za wodę** - **310.275,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 310.275 zł przy stawce za 1 m<sup>3</sup> wody w wysokości 2.80 zł netto oraz opłacie abonamentowej w wysokości 1,15 zł od wodomierz miesięcznie przy szacunkowym poborze wody w wysokości 109.600 m<sup>3</sup> oraz założonym 95 % wpływie należnej opłaty.

- **Odsetki za zwłokę** - **590,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 590 zł.

## **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - **1.210.768,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.270.768 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Oплата za zezwolenie na połów ryb** - **29.693,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 29.693 zł

- **Wpływy z dzierżawy** - **55.213,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy na poziomie roku 2019 w wysokości 55.213 zł z tytułu dzierżawy mienia komunalnego.

- **Wpływy z usług** - **39.741,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy na poziomie roku 2019 w wysokości 39.741 zł z tytułu opłaty za wodę, ścieki i c.o. w wydzierżawianych lokalach mieszkalnych.

- **Odsetki za zwłokę** - **53,00**

Z powyższego zaplanowano wpływy w wysokości 53 zł.

- **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** - **-1.086.068,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.086.068 zł tytułem dotacji na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice” w kwocie 1.086.068 zł.

#### **4. Dział 750 – Administracja publiczna** - **53.981,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 53.981,00 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - **1.122,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.122 zł.

- **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** - **16.172,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 16.172 zł.

- **Dotacje celowe** - **36.687,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 36.687,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z administracji rządowej zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Znak: FC-I.3110.2.5.2019 z dnia 2019-10-24.

#### **5. Dział 751 – Urzędy na czelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **1.720,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.720 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Dotacje celowe** - **1.720,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.720 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 r. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Znak: DLB-3113-26/2019 z dnia 2019-10-17.

#### **6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - **3.121.134,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.121.134 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** - **3.406,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy na w wysokości 3.406 zł.

- **Odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat** - **21,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 21 zł.

- **Podatek od nieruchomości (osoby prawne)** - **335.344,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 335.344 zł przyjmując, że stawki ulegną zwiększeniu.

- **Podatek rolny (osoby prawne)** - **4.833,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 4.833 zł. Do wyliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto, że stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego ulegnie zwiększeniu.

- **Podatek leśny (osoby prawne)** - **9.685,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 9.685 zł. Do wyliczenia wpływów z tytułu podatku leśnego przyjęto, że stawka podatku leśnego z 1 ha ulegnie zwiększeniu.

- **Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)** - **35.257,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 35.257 zł na przyjmując, że stawki ulegną zwiększeniu.

- **Podatek rolny (osoby fizyczne)** - **1.292.240,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 1.292.240 zł. Do wyliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto, że stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego ulegnie zwiększeniu.

- **Podatek leśny (osoby fizyczne)** - **158,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 158 zł. Do wyliczenia wpływów z tytułu podatku leśnego przyjęto, że stawka podatku leśnego z 1 ha ulegnie zwiększeniu.

- **Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)** - **26.517,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 26.517 zł na poziomie roku 2018.

- **Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)** - **2.518,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano dochody na poziomie roku 2019 w wysokości 2.518 zł.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)** - **100.093,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 100.093 zł.

- **Odsetki za zwłokę (osoby fizyczne)** - **7.489,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 7.489 zł.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** - **18.328,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 18.328 zł.

- **Opłata za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych** - **45.807,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy na poziomie roku 2019 w wysokości 45.807 zł.

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - **1.539,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.539 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** - **1.233.091,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.233.091 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 2019-10-12.

- **Podatek dochodowy od osób prawnych** - **4.808,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy na poziomie 4.808 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 2019-10-12.

## **7. Dział 758 – Różne rozliczenia** - **5.278.831,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.278.831 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Subwencje ogólne** - **5.277.792,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 5.277.792 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 2019-10-12, przy czym w skład subwencji ogólnej wchodzi następujące elementy:

- część oświatowa subwencji w kwocie - 2.194.471 zł,

- część wyrównawcza subwencji w kwocie - 3.083.321 zł,

- **Pozostałe odsetki** - **1.039,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.039 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**8. Dział 801 – Oświata i wychowanie** - **86.905,00**

W dziale tym na zaplanowano dochody w wysokości 86.905 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Pozostałe odsetki** - **123,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 123 zł.

- **Dotacje z gminy na podstawie porozumień między jst** - **86.782,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 86.782 zł.

**9. Dział 852 – Pomoc społeczna** - **207.442,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 206.200 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** - **1.242,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.242 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- **Dotacje celowe na zadania własne** - **206.200,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 206.200 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu opieki społecznej zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Znak: FCB-I.3110.2.5.2019 z dnia 2019-10-24.

**10. Dział 855 – Rodzina** - **3.876.526,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.876.526 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Dotacje celowe na zadania zlecone** - **3.858.000,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 3.858.000 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu rodziny zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Znak: FC-I.3110.2.5.2019 z dnia 2019-10-24.

- **Fundusz alimentacyjny** - **7.480,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 7.480 zł,

- **Zaliczka alimentacyjna** - **5.234,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 5.234 zł,

- **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** - **5.812,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 5.812 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

**11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 593.098,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 593.098 zł z następujących źródeł dochodów:

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst** - **538.876,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 538.876 zł z tytułu opłat za wywóz nieczystości.

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - **1.697,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.697 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

- **Odsetki za zwłokę** - **1.036,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.036 zł z tytułu odsetek.

- **Opłaty z różnych opłat** - **480,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 480 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

- **Opłaty z różnych opłat** - **46,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 46 zł z tytułu opłaty produktowej.

- **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** - **50.963,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 50.963 zł tytułem udziału mieszkańców w realizacji projektu „OZE w gminie Rybczewice”

**12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.191.982,00**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.191.982,00 zł z następujących źródeł dochodów:

- **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** - **225.305,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 225.305,00 zł tytułem dotacji na realizację projektu „Klub Seniora w Gminie Rybczewice”, w tym:

- część unijna – 201.589,00 zł
- część krajowa – 23.716,00 zł

- **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** -**1.966.677,00**

Z powyższego tytułu zaplanowano wpływy w wysokości 1.966.677 zł tytułem udziału mieszkańców w realizacji projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” w kwocie 784.285 w tym:

- część unijna – 701.729,00
- część krajowa – 82.556,00

oraz realizację projektu „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach drugich” w kwocie 1.182.392 zł w tym:

- część unijna – 1057.930,00
- część krajowa – 124.462,00.

## II. Wydatki Budżetu Gminy

Przy planowaniu wydatków z budżetu gminy założono wzrost wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze współczynnikiem inflacji mając jednocześnie na uwadze minimalizację wydatków związanych z obsługą administracyjną a przeznaczeniem jak największej ilości środków finansowych na inwestycje. Z ogólnej kwoty wydatków z budżetu gminy zaplanowanych na 2020 r. w wysokości 20.943.074,00 zł. Przypada na:

- zadania własne kwota 10.605.825 zł, co stanowi 50,64 % budżetu, z czego na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 8.364.885 zł, która stanowi 78,87 % wydatków na zadania własne, na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 2.240.940 zł, która stanowi 21,13 % wydatków na zadania własne,
- zadania zlecone kwota 3.896.407,00 zł co stanowi 18,61 % budżetu z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej kwota 6.440.842 zł co stanowi 30,75 % budżetu, z czego na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 304.108 zł która stanowi 4,72 % wydatków na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 6.136.734 zł, która stanowi 95,28 % wydatków na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.316.724,00

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

#### • Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi (r.01010) - 1.252.322,00

w tym:

- a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.252.322,00  
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody” w kwocie 726.275,00 zł oraz projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice” w kwocie 526.047,00 zł.

#### • Izby rolnicze (r.01030) - 64.402,00

w tym:

- a) Wydatki na realizację zadań statutowych - 64.402,00  
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego z przeznaczeniem, jako odpis na rzecz Izby Rolniczej

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 310.275,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

**• Dostarczanie wody (r.40002) - 310.275,00**

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki - 124.200,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń - 2 etaty  
(5.175 x 2 x 12 m-cy = 124.200)
- b) Wydatki na realizację zadań statutowych - 185.187,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(15.432 x 12 m-cy = 185.187)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 888,00  
z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych  
(74 x 12 m-cy = 888)

**3. Dział 600 – Transport i łączność - 2.321.156,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

**• Drogi publiczne gminne (r.60016) - 2.321.156,00**

w tym:

- b) Wynagrodzenia i składki - 4.140,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń  
(345 x 12 m-cy = 4.140)
- c) Wydatki na realizację zadań statutowych - 190.676,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(15.890 x 12 m-cy = 190.676)
- d) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.126.340,00  
z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją i przebudową dróg gminnych w kwocie 77.785 zł oraz przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Stryjno-Kolonia i Rybczewice Pierwsze w kwocie 2.048.555 zł.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.423.975,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

**• Gospodarka gruntami i nieruchomościami (r.70005) - 2.423.975,00**

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki - 57.987,00

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń - 1 etat (4.832 x 1 x 12 m-cy = 57.987)		
b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (8.218 x 12 m-cy = 98.620)	-	98.620,00
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (27 x 12 m-cy = 325)	-	325,00
e) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 2.267.043 zł.	-	2.267.043,00
<b>5. Dział 710 – Działalność usługowa</b>	-	<b>10.150,00</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na:		
• <b>Plany zagospodarowania przestrzennego (r.71004)</b>	-	<b>10.150,00</b>
w tym:		
a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (846 x 12 m-cy = 10.150)	-	10.150,00
<b>6. Dział 720 – Informatyka</b>	-	<b>44.600,00</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na:		
• <b>Pozostała działalność (r.72095)</b>	-	<b>44.600,00</b>
w tym:		
a) Zakupy akcji i udziałów z przeznaczeniem na zakup i objęcie akcji dla spółki Wirtualne Powiaty	-	44.600,00
<b>7. Dział 750 – Administracja publiczna</b>	-	<b>2.260.787,00</b>
W dziale tym zadania realizowane są:		
➤ w formie zadań zleconych	-	36.687,00 zł
➤ w formie zadań własnych	-	2.224.100,00 zł
W dziale tym wydatki zaplanowano na:		
• <b>Urzędy wojewódzkie (r.75011)</b>	-	<b>36.687,00</b>
w tym na:		
a) Wynagrodzenia i składki	-	36.687,00

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych  
od wynagrodzeń  
(3.057 x 12 m-cy = 36.687)

• **Rady gmin (r.75022)** - **41.929,00**

w tym na:

- a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (102 x 12 m-cy = 1.219) - 1.219,00
- b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (3.393 x 12 m-cy = 40.710) - 40.710,00

• **Urzędy gmin (r.75023)** - **1.732.565,00**

w tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń – 17,5 etatu (6.440 x 17,5 x 12 m-cy = 1.352.572) - 1.352.572,00
- b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (31.271 x 12 m-cy = 375.252) - 375.252,00
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (395 x 12 m-cy = 4.741) - 4.741,00

• **Pozostała działalność (r.75095)** - **449.606,00**

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń – 6 etaty (4.479 x 6 x 12 m-cy = 322.494) - 322.494,00
- b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (10.440 x 12 m-cy = 125.283) - 125.283,00
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (152 x 12 m-cy = 1.829) - 1.829,00

**8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **1.720,00**

W dziale tym zadania realizowane są:

- w formie zadań zleconych - 1.720 zł

w tym na:

- **Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli (r.75101)** - **1.720,00**

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki - 1.720,00  
z tytułu wypłaty wynagrodzenia pracownika  
(143 x 12 m-cy = 1.720)

**9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - **184.425,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- **Komendy powiatowe Policji (r.75405)** - **5.000,00**

w tym na:

- a) Dotacje - 5.000,00  
z przeznaczeniem dla Policji

- **Ochotnicze straże pożarne (r.75412)** - **141.425,00**

w tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki - 18.821,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń  
(1.568 x 12 m-cy = 18.821)
- b) Wydatki na realizację zadań statutowych - 119.794,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(9.983 x 12 m-cy = 119.794)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.810,00  
z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych  
(234 x 12 m-cy = 2.810)

- **Zarządzanie kryzysowe (r.75421)** - **38.000,00**

w tym:

- a) Rezerwy - 38.000,00  
z przeznaczeniem jako rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego

**10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego** - **67.321,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego** - **67.321,00**

w tym:

a) Obsługa długu z przeznaczeniem na odsetki od kredytów długoterminowych (5.610 x 12 m-cy = 67.321)	- 67.321,00
<b>11. Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>- 209.000,00</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na:	
• <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>- 209.000,00</b>
w tym:	
a) Rezerwy jako rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości nie przekraczającej 1 % wydatków budżetowych	- 209.000,00
<b>12. Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>- 3.440.856,00</b>
- W dziale tym zaplanowano wydatki na:	
• <b>Szkoły podstawowe (r.80101)</b>	<b>- 2.495.147,00</b>
w tym:	
a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (179.721 x 12 m-cy = 2.156.656)	- 2.156.656,00
b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (20.107 x 12 m-cy = 24.281)	- 241.281,00
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (8.101 x 12 m-cy = 97.210)	- 97.210,00
• <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (r.80103)</b>	<b>- 271.691,00</b>
w tym:	
a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (20.097 x 12 m-cy = 241.161)	- 241.161,00
b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (1.518 x 12 m-cy = 18.215)	- 18.215,00
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (1.026 x 12 m-cy = 12.315)	- 12.315,00

- **Przedszkola (r.80104)** - **271.271,00**  
w tym:
  - a) Wynagrodzenia i składki - 237.548,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń  
(19.796 x 12 m-cy = 237.548)
  - b) Wydatki na realizację zadań statutowych - 19.867,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(1.656 x 12 m-cy = 19.867)
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.856,00  
z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych  
(1.155 x 12 m-cy = 13.856)
  
- **Dowożenie uczniów do szkół (r.80113)** - **159.407,00**  
w tym na:
  - a) Wynagrodzenia i składki - 26.522,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń  
(2.210 x 12 m-cy = 26.522)
  - b) Wydatki na realizację zadań statutowych - 132.749,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(11.062 x 12 m-cy = 132.749)
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 136,00  
z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych  
(11 x 12 m-cy = 136)
  
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (r.80146)** - **25.100,00**  
w tym:
  - a) Wydatki na realizację zadań statutowych - 25.100,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(2.092 x 12 m-cy = 25.100)
  
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej (r.80150) - 30.301,00**  
**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  
w tym:
  - a) Wydatki na realizację zadań statutowych - 30.301,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(2.525 x 12 m-cy = 30.301)

• <b>Pozostała działalność (r.80195)</b>	-	<b>187.939,00</b>
w tym:		
a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (3.950 x 12 m-cy = 47.403)	-	47.403,00
b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (11.711 x 12 m-cy = 140.536)	-	140.536,00
<b>13. Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	-	<b>45.807,00</b>

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

• <b>Zwalczanie narkomanii (r.85153)</b>	-	<b>1.300,00</b>
w tym:		
a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (74 x 12 m-cy = 886)	-	886,00
b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (35 x 12 m-cy = 414)	-	414,00
• <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (r.85154)</b>	-	<b>44.507,00</b>
w tym:		
a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (1.087 x 12 m-cy = 13.040)	-	13.040,00
b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (1.847 x 12 m-cy = 22.581)	-	22.167,00
c) Dotacje Na przeciwdziałanie patologiom społecznym	-	9.300,00
<b>14. Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	-	<b>598.308,00</b>

W dziale zaplanowano wydatki na zadania opieki społecznej, które realizowane są:

    w tym na:

• <b>Domy pomocy społecznej (r.85202)</b>	-	<b>72.000,00</b>
---	---	------------------

    w tym:

a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (6.000 x 12 m-cy = 72.000)	-	72.000,00
<b>• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (r.85205)</b>	-	<b>2.000,00</b>
w tym:		
a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (167 x 12 m-cy = 2.000)	-	2.000,00
<b>• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	-	<b>3.900,00</b>
w tym:		
a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (325 x 12 m-cy = 3.900)	-	3.900,00
<b>• Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (r.85214)</b>	-	<b>46.000,00</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki		
a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (3.833 x 12 m-cy = 46.000)	-	46.000,00
<b>• Dodatki mieszkaniowe (r.85215)</b>	-	<b>3.000,00</b>
w tym:		
a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (250 x 12 m-cy = 3.000)	-	3.000,00
<b>• Zasiłki stałe (r.85216)</b>	-	<b>44.242,00</b>
w tym:		
a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (104 x 12 m-cy = 1.242)	-	1.242,00

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (3.583 x 12 m-cy = 43.000)	-	43.000,00
• <b>Ośrodki Pomocy Społecznej (r.85219)</b>	-	<b>372.256,00</b>
w tym:		
a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (28.575 x 12 m-cy = 342.900)	-	342.900,00
b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (2.196 x 12 m-cy = 26.356)	-	26.356,00
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (250 x 12 m-cy = 3.000)	-	3.000,00
• <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (r.85228)</b>	-	<b>2.410,00</b>
w tym:		
a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (201.575 x 12 m-cy = 2.410)	-	2.410,00
• <b>Świadczenia społeczne (r.85230)</b>	-	<b>52.500,00</b>
w tym:		
a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (4.375 x 12 m-cy = 52.000)	-	52.500,00
<b>15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>4.000,00</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na:		
• <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)</b>	-	<b>4.000,00</b>
w tym:		
a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (333 x 12 m-cy = 4.000)	-	4.000,00
<b>16. Dział 855 – Rodzina</b>	-	<b>3.937.419,00</b>

W dziale tym zadania realizowane są:

- w formie zadań zleconych - 3.858.000 zł
- w formie zadań własnych - 79.419 zł

w tym na:

• **Świadczenia wychowawcze (r.85501) - 2.662.607,00**

W rozdziale zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze, które realizowane są:

- w formie zadań zleconych - 2.660.000 zł
- w formie zadań własnych - 2.607 zł

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki - 34.363,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń  
(2.864 x 12 m-cy = 34.363)
- b) Wydatki na realizację zadań statutowych - 3.975,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(331 x 12 m-cy = 3.975)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.624.269,00  
z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych  
(218.689 x 12 m-cy = 2.624.269)

• **Świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r.85502) - 1.186.812,00**

W rozdziale zaplanowano wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które realizowane są:

- w formie zadań zleconych - 1.181.000 zł
- w formie zadań własnych - 5.812 zł

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki - 76.530,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń  
(6.378 x 12 m-cy = 76.530)
- b) Wydatki na realizację zadań statutowych - 15.255,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(1.271 x 12 m-cy = 15.255)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.095.027,00  
z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych  
(91.252 x 12 m-cy = 1.095.027)

- **Wspieranie rodziny (r.85504)** - **6.000,00**

W rozdziale zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, które realizowane są:

- w formie zadań własnych - 6.000 zł

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki - 6.000,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń  
(500 x 12 m-cy = 6.000)

- **Rodziny zastępcze (r.85508)** - **60.000,00**

W rozdziale zaplanowano wydatki rodziny zastępcze, które realizowane są:

- w formie zadań własnych - 60.000 zł

w tym:

- a) Wydatki na realizację zadań statutowych - 60.000,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(5.000 x 12 m-cy = 60.000)

- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510)** - **5.000,00**

W rozdziale zaplanowano wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, które realizowane są:

- w formie zadań własnych - 5.000 zł

w tym:

- a) Wydatki na realizację zadań statutowych - 5.000,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(417 x 12 m-cy = 5.000)

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (r.85513)** - **17.000,00**

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania opieki społecznej, które realizowane są:

- w formie zadań zleconych - 17.000 zł
- w formie zadań własnych - 0 zł

w tym:

- a) Wydatki na realizację zadań statutowych - 17.000,00  
z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe  
(1.417 x 12 m-cy = 17.000)

**17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 727.702,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

• **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (r.90001) - 6.321,00**

w tym:

- a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (527 x 12 m-cy = 6.321) - 6.321,00

• **Gospodarka odpadami (r.90002) - 538.876,00**

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (3.734 x 12 m-cy = 44.806) - 44.806,00
- b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (41.147 x 12 m-cy = 493.762) - 493.762,00
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych (26 x 12 m-cy = 308) - 308,00

• **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (r.90005) - 50.963,00**

w tym na:

- a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „OZE w gminie Rybczewice” w kwocie 50.963 zł. - 50.963,00

• **Oświetlenie ulic, placów i dróg (r.90015) - 112.363,00**

w tym na:

- b) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (9.364 x 12 m-cy = 112.363) - 112.363,00

• **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar (r.90019) - 480,00  
za korzystanie ze środowiska**

w tym:

- a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe - 480,00

(40 x 12 m-cy = 480)

- **Pozostała działalność (r.90095)** - **18.699,00**

w tym na:

- a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (1.558 x 12 m-cy = 18.699) - 18.699,00

**18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - **2.908.399,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- **Biblioteki (r.92116)** - **100.729,00**

w tym:

- a) Dotacje - 100.729,00  
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybczewicach (8.394 x 12 m-cy = 100.729)

- **Pozostała działalność (r.92195)** - **2.807.670,00**

w tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki - 78.589,00  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń (6.549 x 12 m-cy = 78.589)
- a) Wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe (13.556 x 12 m-cy = 162.675) - 162.675,00
- b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.566.406,00  
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich” w kwocie 1.530.887 zł oraz projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” w kwocie 1.035.519 zł.

**19. Dział 926 – Kultura fizyczna** - **130.450,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- **Obiekty sportowe (r.92601)** - **80.150,00**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” oraz modernizację boiska w miejscowości Rybczewice w tym:

- |   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| a) Wydatki na realizację zadań statutowych<br>z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe<br>(846 x 12 m-cy = 10.150)                        | -        | 10.150,00        |
| b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją boiska<br>sportowego w Rybczewicach w kwocie 70.000 zł | -        | 70.000,00        |
| <b>• Zadania w zakresie kultury fizycznej (r.92605)</b>   | <b>-</b> | <b>50.300,00</b> |

w tym:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| a) Dotacje<br>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym<br>do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację imprez<br>sportowych | - | 50.300,00 |
|---|---|-----------|

### III. Nakłady na inwestycje

Na rok budżetowy 2020 zaplanowano środki w budżecie na inwestycje jednoroczne w kwocie 77.785 zł, wszystko ze środków własnych, z czego:

- 77.785 zł przeznaczono na wydatki związane z modernizacją i przebudową dróg gminnych i mostów,

### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 przychody są planowane w wysokości 5.711.221 zł z tytułu:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| • Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie realizowanych projektów z udziałem środków z Unii europejskiej  | - | 2.170.000,00 |
| • Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy   | - | 2.700.000,00 |
| • Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej związane z realizacją projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice” | - | 66.944,00    |
| • Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.   | - | 774.277,00   |

Do spłaty w 2020 r. przypada kwota 2.567.600 zł z tytułu:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| • Spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie realizowanych projektów ze środków z Unii Europejskiej | - | 1.890.000,00 |
| • Spłata kredytu długoterminowego  | - | 677.600,00   |

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniesie 4.870.000 zł.

## **V. Zobowiązania finansowe i wierzytelności**

Przez budżet gminy zostały zaciągnięte kredyty długoterminowe, które na 31 grudnia 2019 r. zgodnie z planem zamkną się kwotą 2.567.600 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 upf w roku 2020 wyniesie 17,57 %, natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie 7,60 % a więc zostanie spełniony warunek wynikający z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf.

**Skarbnik Gminy**

.....

**Wójt Gminy**

.....

Rybczewice, listopad 2019 r.