

Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR LI//22
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **61.456.363,48 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 48.904.535,67 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.551.827,81 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **68.156.659,38 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51.427.980,72 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16.728.678,66 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują zadania zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **6.700.295,90 zł**, która zostanie sfinansowana: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **602.840,72 zł** oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie **6.097.455,18 zł**.

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.381.962,90 zł** i rozchody budżetu w kwocie **681.667,00 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryglice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki finansowane z tego funduszu w Gminie Ryglice na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

Sporządził: A. Madurie

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały .

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Ryglice w roku 2022 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **5.090.731 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **100.000 zł**,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000 zł**,
3. rezerwę celową na wydatki w zakresie oświaty **119.000 zł**.

§ 11. Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – do kwoty **6.000.000 zł**,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Ryglic do:

1. zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości określonej w § 11 ust. 1 niniejszej uchwały,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń, zmianę kwot na wydatki majątkowe , oraz przenoszenie kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem zmian, które mogą powodować zmiany w wydatkach przewidzianych jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian, które mogą powodować zmiany w wydatkach przewidzianych jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki oraz z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 3) w obrębie grupy wydatków działu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego i w granicach kwot ustalonych w budżecie.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Ryglic do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Ryglice;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ryglice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Ryglice, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Ryglice.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI//22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rygliice na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	190 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	287,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	20 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
750		Administracja publiczna	530 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 440,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 494,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 394,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	6 440,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 440,00
	2057	Dotacja celowa 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	5 427,63
	2059	Dotacja celowa 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	1 012,37
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 463 783,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 177 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 845 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 996,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 540,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 152 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 118 456,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 131,00
758		Różne rozliczenia	26 144 916,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 567 979,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 567 979,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 856 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 856 113,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	720 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720 824,00
801		Oświata i wychowanie	1 588 068,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 963,67
80101		Szkoły podstawowe	117 963,67

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 963,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00
	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	41 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 963,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 288,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 978,00
	0830	Wpływy z usług	39 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 310,00
80104		Przedszkola	386 956,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 394,00
	0830	Wpływy z usług	69 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 562,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 591,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	358 191,00
	0830	Wpływy z usług	374 827,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00
852		Pomoc społeczna	1 493 524,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	93 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	593 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 640,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 373,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 193,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 193,00
85216		Zasiłki stałe	335 944,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 944,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 263,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 263,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 911,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 911,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	947 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
855			Rodzina	4 778 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 529 899,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
	0830	Wpływy z usług	309 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 614 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 605 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00
	2051	Dotacja celowa 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	106 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	24 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
bieżące razem:				48 904 535,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 403,67
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		01095	Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	3 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 560,00
		75095	Pozostała działalność	3 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 560,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559,63
758			Różne rozliczenia	9 761 424,81

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 761 424,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 761 424,81
801		Oświata i wychowanie	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 843,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 236 843,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 236 843,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 236 843,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 177 095,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 748,00
majątkowe razem:			12 551 827,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 240 403,00
Ogółem:			61 456 363,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 444 806,67

Przewodniczący Rady

Marek Dudowicz

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok

Dzi- ał/ § grupa	Nazwa	Plan	Wydatki, bezęcze jednostek budżetowych				Z tego:					Z tego:			
			Wydatki, bezęcze jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje na zaspokojenie potrzeb zaspokojenie osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z skoskow art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 588 085,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 885,00	4 582 885,00	0,00	0,00	0,00
01030	Uby polnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostala dzialalnosc	4 563 085,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 885,00	4 562 885,00	0,00	0,00	0,00
400	Wykazanie i zapewnienie wzajemnej efektywnosci, gaz i węgiel	262 500,00	262 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40202	Dotarczanie wody	262 500,00	262 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport laczniosc	883 111,75	808 111,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 276,00	93 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	603 223,75	603 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostala dzialalnosc	21 612,00	21 612,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turyzacja	161 599,00	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 599,00	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 730,20	482 658,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 072,20	93 072,20	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka grupami i nieruchomościami	520 530,20	427 458,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 072,20	93 072,20	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkanlowym zasobem gminy	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dzialalnosc uslugowa	10 381,00	9 381,00	0,00	0,00	9 381,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przeznaczonego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu gospodarki i kanalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Chemiarze	6 381,00	5 381,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 801 127,65	5 685 527,65	5 270 810,13	4 271 394,00	999 416,13	0,00	223 000,00	191 717,52	0,00	115 600,00	115 600,00	36 600,00	0,00	0,00
75011	Urzedz wojewodzkie	214 864,00	214 864,00	186 394,00	0,00	27 970,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 160,00	171 160,00	0,00	0,00	171 160,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 001 336,52	4 853 519,00	4 085 000,00	768 519,00	0,00	20 500,00	127 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	346 767,13	118 767,13	0,00	118 767,13	0,00	48 300,00	64 400,00	0,00	115 600,00	115 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 434,60	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 434,60	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrota narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostała wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 606,00	1 179 106,00	1 067 700,00	1 072 406,00	34 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze strażki pożarne	336 106,00	272 106,00	168 700,00	165 406,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75471	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80*	Chyba wybirowanie	31 361 634,45	25 327 422,00	22 012 886,10	19 574 665,00	2 294 226,00	967 446,00	152 543,90	0,00	8 040 732,46	8 040 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80701	Szkoly podstawowe	16 565 151,36	16 439 478,90	13 954 553,00	12 765 959,00	1 732 762,00	599 602,60	152 543,90	0,00	115 732,46	115 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 478 739,00	1 478 739,00	1 132 750,00	1 119 569,00	166 000,00	60 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	8 263 628,45	2 368 928,45	2 261 659,45	1 951 505,00	0,00	97 239,00	0,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	402 321,00	402 321,00	249 497,00	27 968,00	140 000,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świadczone	651 485,00	651 485,00	697 192,00	112 071,00	0,00	42 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dawanie usznień do szkół naukowych	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 411,00	14 411,00	0,00	14 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkolenia i doskonalenie nauczycieli	2 200 174,00	2 200 174,00	1 221 908,00	958 886,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	422 748,00	422 748,00	262 359,00	250 014,00	12 345,00	145 506,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeszłościach, oddziałach przeszłościach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszłościowego						14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	400 366,00	400 366,00	275 530,00	266 037,00	9 493,00	110 000,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	164 490,65	164 490,65	164 490,65	9 300,00	155 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	206 436,00	206 436,00	204 536,00	89 200,00	115 336,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85145	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	198 536,00	198 536,00	168 536,00	89 200,00	109 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przewidywanie alkoholizmu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	3 759 554,00	3 759 554,00	2 931 190,00	1 611 473,00	1 319 712,00	43 316,00	735 048,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna						735 048,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	695 760,00	695 760,00	695 760,00	565 769,00	144 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ofiarki wsparcia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	19 373,00	19 373,00	19 373,00	0,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	295 548,00	295 548,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	287 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasłki okresowe, odnowe i złom w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						287 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	346 569,00	346 569,00	1 064,00	0,00	10 645,00	0,00	335 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	1 180 917,00	1 180 917,00	1 180 917,00	1 056 210,00	111 707,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ofiarki pomocy społecznej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	70 911,00	70 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc w zakresie opzywania						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	150 456,00	150 456,00	27 140,00	2 500,00	24 640,00	43 316,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebieg działalności						0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	58 939,00	58 939,00	47 000,00	47 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	59 939,00	59 939,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność						0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4 986 664,00	4 986 664,00	766 940,00	581 481,96	185 448,02	0,00	4 219 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Robizna						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 699,00	4 567 699,00	434 475,00	394 396,98	40 078,02	0,00	4 133 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	274 821,00	274 821,00	273 321,00	187 095,00	86 226,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodzinny zastępcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 265 879,20	4 834 499,20	4 421 025,20	279 950,00	4 141 076,20	0,00	15 259,00	196 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	3 735 195,00	976 228,00	973 728,00	97 000,00	876 728,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 605 000,00	2 605 000,00	2 603 000,00	180 300,00	2 422 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie ścieków	310 270,00	310 270,00	299 511,00	0,00	299 511,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 121 135,00	248 723,00	50 508,00	2 650,00	47 859,00	0,00	0,00	188 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Chronienie ciał zwierząt	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 178,20	389 178,20	389 178,20	0,00	389 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 906,12	1 287 906,12	1 07 906,12	0,00	107 906,12	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 006,12	79 006,12	79 006,12	0,00	79 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	351 597,00	351 597,00	195 247,00	125 370,00	69 877,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	156 807,00	156 807,00	153 457,00	0,00	32 127,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 790,00	233 790,00	38 790,00	7 040,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszuki ogółem:		68 155 659,38	51 427 980,72	39 037 797,30	25 664 583,66	13 433 213,72	3 753 442,00	6 119 327,00	549 414,42	308 000,00	1 600 000,00	15 728 678,66	13 969 711,66	2 872 012,00	2 758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Dudowicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI//22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 562 895,00
	01095	Pozostała działalność	4 562 895,00
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny	463 395,00
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - środki RFIL	4 099 500,00
600	Transport i łączność		75 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		Projekt chodnika na ul. Podkarpackiej w Ryglicach	75 000,00
630	Turystyka		160 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Kokocz - środki własne	160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 072,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 072,20
		Nabycie gruntów	80 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ryglic poprzez zakup i montaż monitoringu na placu targowym w Ryglicach (kamery i rejestratory) na działkach będącej własnością gminy Ryglice nr 535/5 i 537/10.-DŚR	13 072,20
750	Administracja publiczna		115 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		Projekt grantowy CYFROWA GMINA - -w ramach POPC	0,00
	75095	Pozostała działalność	115 600,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	80 000,00
		Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" - EFS - środki BP	5 596,32
		Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" - EFS - środki unijne	30 003,68
801	Oświata i wychowanie		6 040 732,46
	80101	Szkoły podstawowe	115 732,46
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach	12 140,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowej	70 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego ogólnodostępnego wokół SPw Bistuszowej z przeznaczeniem dla mieszkańców na wypoczynek na świeżym powietrzu na dz.gm.nr 197 (zakup mat. budowl. w celu umocnienia skarpy i utwardz. posłóza, zakup i wbud.urz.)-FSB	33 592,46
	80104	Przedszkola	5 925 000,00
		Budowa przedszkola w Ryglicach - środki z Rządowego Funduszu Polski	5 661 924,81
		Budowa przedszkola w Ryglicach - środki własne	263 075,19
852	Pomoc społeczna		50 000,00

85295	Pozostała działalność	50 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni w budynku GOPS w Ryglicach</i>	<i>50 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 631 379,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 758 967,00
	<i>Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej"</i>	<i>2 758 967,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 872 412,00
	<i>RPO WM - Redukacja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - środki dotacji</i>	<i>1 330 350,00</i>
	<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Instalacja fotowoltaiczna do budynku użyteczności publicznej Gminy Ryglice - środki europejskie</i>	<i>398 671,00</i>
	<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Instalacja fotowoltaiczna do budynków użyteczności publicznej Gminy Ryglice - środki własne</i>	<i>426 000,00</i>
	<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - środki własne - wpłaty mieszkańców</i>	<i>360 691,00</i>
	<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - dotacja środki</i>	<i>320 700,00</i>
	<i>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - środki własne</i>	<i>36 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		16 728 678,66

Przewodniczący Rady

Marek Dudoiwcz

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI//22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rochodów budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z	602 840,72	
	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina</i>	<i>127 317,52</i>	
	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków dotacji na realizację projektu Dostępny Samorząd - Dostępna Gmina Ryglice</i>	<i>90 000,00</i>	
	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski</i>	<i>300 942,97</i>	
	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków dotacji na prograam ERAZMUS - Be ECO- logical</i>	<i>10 138,40</i>	
	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków dotacji na program ERAZMUS - Students in climate action</i>	<i>74 441,83</i>	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 674 122,18	
	<i>Wolne środki finansowe</i>	<i>6 674 122,18</i>	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze	105 000,00	
	<i>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy</i>	<i>105 000,00</i>	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		681 667,00
	<i>Spłata kredytów i pożyczek krajowych</i>		<i>681 667,00</i>
	RAZEM	7 381 962,90	681 667,00
	SALDO		6 700 295,90

Przewodniczący Rady

Marek Dudowicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI//22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki z dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
750	Administracja publiczna	99 394,00	99 394,00	0,00	99 394,00	99 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	99 394,00	99 394,00	0,00	99 394,00	99 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75272	Pozostałe wydatki obrony	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	593 640,00	593 640,00	0,00	593 640,00	593 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	593 640,00	593 640,00	0,00	593 640,00	593 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Roczna	4 549 443,00	4 549 443,00	0,00	4 549 443,00	4 549 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 899,00	4 529 899,00	0,00	4 529 899,00	4 529 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	5 245 177,00	5 245 177,00	0,00	5 245 177,00	5 245 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:						z tego:		
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w charakterze, w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego
855	Rodzina	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	116 452,00	51 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	116 452,00	51 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	116 452,00	51 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI//22
 Rady Miejskiej w Ryglicach
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryglice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 536,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 536,00
				Dochody bieżące	204 536,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 996,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 540,00
Razem					204 536,00

Wydatki					
Dział	Rozdział			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	204 536,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00
				Wydatki bieżące	6 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 536,00
				Wydatki bieżące	198 536,00
				Wydatki jednostek budżetowych	198 536,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 200,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 336,00
Razem					204 536,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI//22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Ryglice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
				Dochody bieżące	1 500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Razem					1 500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
				Wydatki bieżące	1 500,00
				Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
Razem					1 500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI//22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryglice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 605 000,00
				Dochody bieżące	2 605 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 605 000,00
				Razem	2 605 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 605 000,00
				Wydatki bieżące	2 605 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 603 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 300,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 422 700,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
				Razem	2 605 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI//22

Rady Miejskiej w Ryglicach

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków finansowanych z tego funduszu w Gminie Ryglice na 2023 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
758				Różne rozliczenia	9 761 424,81	
	75816			Wpływy do rozliczenia	9 761 424,81	
				Dochody majątkowe	9 761 424,81	
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 761 424,81	
Razem					9 761 424,81	

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 099 500,00	
	01095			Pozostała działalność	4 099 500,00	
				Wydatki majątkowe	4 099 500,00	
				Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	4 099 500,00	
801				Oświata i wychowanie	5 661 924,81	
	80104			Przedszkola	5 661 924,81	
				Wydatki majątkowe	5 661 924,81	
				Budowa przedszkola w Ryglicach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 661 924,81	
Razem					9 761 424,81	

KARBNIK GMINY
Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (sołectw) na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM	BISTUSZOWA	UNISZOWA	JONINY	KOWALOWA	ZALASOWA	WOLA LUBECKA	LUBCZA
600		Transport i łączność	204 373,75	7 000,00	16 457,15	38 000,00	33 072,20	39 772,20	34 000,00	36 072,20
	60016	Drogi publiczne gminne	204 373,75	7 000,00	16 457,15	38 000,00	33 072,20	39 772,20	34 000,00	36 072,20
		Wydatki bieżące na:	204 373,75	7 000,00	16 457,15	38 000,00	33 072,20	39 772,20	34 000,00	36 072,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	204 373,75	7 000,00	16 457,15	38 000,00	33 072,20	39 772,20	34 000,00	36 072,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 373,75	7 000,00	16 457,15	38 000,00	33 072,20	39 772,20	34 000,00	36 072,20
750		Administracja publiczna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	19 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące na:	19 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 592,46	33 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	33 592,46	33 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na:	33 592,46	33 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 592,46	33 592,46									
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 172,20	1 000,00	0,00	600,00	2 000,00	0,00	8 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urzymywanie Zieleni w miastach i gminach	3 600,00	1 000,00	0,00	600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na:	3 600,00	1 000,00	0,00	600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	1 000,00	0,00	600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	1 000,00		600,00	2 000,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na:	8 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:							8 572,20				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 572,20						8 572,20				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 006,12	3 300,00	6 700,00	4 706,12	13 000,00	7 800,00	5 500,00	7 800,00	0,00	12 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 006,12	3 300,00	6 700,00	4 706,12	13 000,00	7 800,00	5 500,00	7 800,00	0,00	12 000,00	0,00
	Wydatki bieżące na:	53 006,12	3 300,00	6 700,00	4 706,12	13 000,00	7 800,00	5 500,00	7 800,00	0,00	12 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 006,12	3 300,00	6 700,00	4 706,12	13 000,00	7 800,00	5 500,00	7 800,00	0,00	12 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 006,12	3 300,00	6 700,00	4 706,12	13 000,00	7 800,00	5 500,00	7 800,00	0,00	12 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	323 644,53	44 892,46	24 157,15	50 306,12	51 072,20	51 072,20	51 072,20	51 072,20	0,00	51 072,20	51 072,20

BURMISTRZ RYGLIC

Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

mgr *Agnieszka Maduzia*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI//22
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ryglice w 2023 roku											
Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Joniny na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Kowalowa na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Lubcza na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Ryglice na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Wola Lubecka na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Zalasowa na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązków szkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,00

85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla Miasta Tranowa na realizację projektu Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tamowskim - RPO WM na lata 2014-2020							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 350,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 350,00	0,00
RPO WM - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - środki dotacji							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach							
92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Ryglicach							
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ryglice							
RAZEM WYDATKI		1 180 000,00	0,00	57 155,00	2 294 226,00	1 559 350,00	

Przewodniczący Rady

Marek Dudowicz

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Ryglice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Ryglice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ryglice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Ryglice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 456 363,48 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 156 659,38 zł.
- Przychody w wysokości 7 381 962,90 zł.
- Rozchody w wysokości 681 667,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ryglice zamknie się deficytem w kwocie 6 700 295,90 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ryglice na rok 2023 ustalony został w kwocie 61 456 363,48 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 904 535,67 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 551 827,81 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,58% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,42% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 118 456,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 34 131,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 567 979,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 11 856 113,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 720 824,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 922 388,67 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 245 177,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 509 211,67 zł;
- dotacje według porozumień z JS'T w wysokości 168 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 001 827,81 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Prognozowane dochody budżetowe Gminy Ryglice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 500,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 190 787,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 190 787,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 190 787,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 787,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 287,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 190 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Transport i łączność – plan 20 540,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 540,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 40,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 000 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 650 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 800 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 400,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 400 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 350 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 140 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 534 494,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 530 934,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 560,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 99 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 494,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 394,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 425 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 425 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 440,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 5 427,63 zł;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 1 012,37 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 560,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 3 000,37 zł;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 559,63 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 400,00 zł;

Obrona narodowa – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9 463 783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 463 783,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 177 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 177 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 845 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 845 360,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 360,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 278 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 336,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 996,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 67 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 540,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 600,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 152 587,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 152 587,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 118 456,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 34 131,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 35 906 340,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 144 916,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 761 424,81 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 567 979,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 567 979,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 567 979,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 11 856 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 856 113,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 856 113,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 9 761 424,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 761 424,81 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 761 424,81 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 720 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720 824,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 720 824,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 588 068,67 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 588 068,67 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 117 963,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 963,67 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 41 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 67 963,67 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 258 288,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258 288,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 978,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 39 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 203 310,00 zł;

Przedszkola – plan 386 956,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 956,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 394,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 69 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 266 562,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 88 831,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 831,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 591,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 240,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 733 018,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 733 018,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 358 191,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 374 827,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 3 012,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 012,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 012,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 493 524,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 493 524,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 93 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 593 640,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 593 640,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 593 640,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17 373,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 373,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 373,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 257 193,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 193,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 193,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 335 944,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335 944,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 325 944,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 106 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 263,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 263,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 25 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 25 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 911,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 911,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 947 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 947 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 947 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 947 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 947 000,00 zł;

Rodzina – plan 4 778 843,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 778 843,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 9 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 581 699,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 581 699,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 529 899,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 168 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 168 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 19 544,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 544,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 544,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 293 883,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 057 040,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 236 843,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 311 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 540,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 309 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 614 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 614 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 605 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 366 843,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 106 000,00 zł;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 24 000,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 236 843,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 177 095,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 59 748,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 500,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ryglice na 2023 rok ustalony został w kwocie 68 156 659,38 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 51 427 980,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 728 678,66 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,46% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,54% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 51 427 980,72 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 097 797,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 664 583,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 433 213,72 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 753 442,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 119 327,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 549 414,42 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 308 000,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 728 678,66 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 097 699,66 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Ryglice w wysokości 2 872 012,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2 758 967,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (36,11%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (33,66%), Rolnictwo i łowiectwo (27,28%), Turystyka (0,96%), Administracja publiczna (0,69%), Gospodarka mieszkaniowa (0,56%), Transport i łączność (0,45%), Pomoc społeczna (0,30%). Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Ryglice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Ryglice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 589 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 562 895,00 zł.

Izby rolnicze – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 564 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 562 895,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 463 395,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 099 500,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 262 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 262 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 262 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 883 111,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 808 111,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 93 276,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 276,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 276,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 693 223,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 223,75 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 326 873,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;

Pozostała działalność – plan 21 612,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 612,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 212,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 300,00 zł;

Dział Turystyka – plan 161 599,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 599,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 161 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 599,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 575 730,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 482 658,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 93 072,20 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 520 530,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 458,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 201,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 240 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 569,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 988,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 072,20 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 072,20 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 55 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 10 381,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 381,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Cmentarze – plan 6 381,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 381,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 493,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 700,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 583,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 605,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 801 127,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 685 527,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 115 600,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 214 864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 864,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 394,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 095,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 275,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 171 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 160,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 660,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 001 336,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 001 336,52 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 19 785,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 317,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 025,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 355 660,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 880,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 449,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 346 767,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 167,13 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 267,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 276,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 123,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 600,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 003,68 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 596,32 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 965,40 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 245 606,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 245 606,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 336 106,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 106,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 690 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 908 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 908 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 308 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 308 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 369 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 369 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 369 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 369 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 31 361 834,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 321 102,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 040 732,46 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 16 555 151,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 439 418,90 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 732 720,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 599 602,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 341 255,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 977,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856 932,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 748,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220 356,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,64 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 872,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 401,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 360 354,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 180,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 191 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 338,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 100,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 200,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 104 962,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 451 945,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 15,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 572 434,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 589 005,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 732,46 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 732,46 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 478 739,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 478 739,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 166 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 420,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 152,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 611,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 43 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 700,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 569,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 714 629,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 800,00 zł;

Przedszkola – plan 8 283 928,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 358 928,45 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 239,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 084,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 134,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 679,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 946,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 597,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 100 209,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 925 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263 075,19 zł;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 661 924,81 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 402 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 321,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 140 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 824,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 579,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 898,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 520,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 851 485,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 485,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 222,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 404,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 020,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 190,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 701,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 350,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 534 201,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 767,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 588 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14 411,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 411,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 411,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 200 174,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 174,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961 771,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 408,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 179,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 534,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 733 018,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 920,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 954,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 422 748,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 748,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 145 506,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 883,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 785,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 572,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 383,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 545,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 374,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 900,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 400 386,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 386,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 110 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 856,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 603,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 616,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 493,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 778,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 790,00 zł;

Pozostała działalność – plan 164 490,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 490,65 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 736,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 454,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 206 436,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 206 436,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 900,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 198 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 536,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 516,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 900,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 759 554,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 709 554,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 695 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 695 760,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 083,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 273,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 212,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 732,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 19 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 373,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 373,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 295 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 548,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 355,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 287 193,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 346 589,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 589,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 645,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 335 944,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 180 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 917,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 281,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 655,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 205,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 790,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 351,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 627,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 361,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 087,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 70 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 911,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 911,00 zł;

Pozostała działalność – plan 150 456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 456,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 316,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 240,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 58 939,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 58 939,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Powiatowe urzędy pracy – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 53 939,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 939,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 939,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 28 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 986 664,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 986 664,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 9 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 600,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 567 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 567 699,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 132 024,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 071,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 629,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 696,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 278,02 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 800,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 274 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 821,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 263,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 162,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 914,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 303,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 405,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 921,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 993,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 19 544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 544,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 544,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 265 878,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 634 499,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 631 379,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 735 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 228,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 779 072,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 665,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 758 967,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 758 967,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 605 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 605 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 040,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 413 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 310 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 270,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 759,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 601,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 270,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 62 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 121 135,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 723,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 208,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 846,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 117,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 533,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 419,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 483,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 203,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 872 412,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 719 371,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 786 691,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 330 350,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 369 178,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 178,20 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 178,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 287 906,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 287 906,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 79 006,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 006,12 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 32 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 356,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 840 000,00 zł;

Biblioteki – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 28 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 391 597,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 391 597,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 156 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 807,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 158,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 913,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 809,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 437,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 500,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 233 790,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 790,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 195 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 640,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 381 962,90 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 105 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602 840,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 674 122,18 zł;

Zaplanowane wolne środki finansowe w kwocie 6.674.122,18 zł stanowią kwotę wolnych środków nie wprowadzonych do budżetu w roku 2022.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ryglice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Ryglice należy spłacić łącznie 681 667,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 681 667,00 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Maduzia