

**ZARZĄDZENIE NR 1153/23
BURMISTRZA RYGLIC**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ryglice na 2024 rok

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 15.11.2023r.
znak

Z up. Burmistrza
mgr Elżbiety Witk
Starszy inspektor

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Ryglice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Ryglicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Paweł Augustyn

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryglice na 2024 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 67.482.390,56 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 55.944.944,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.537.446,56 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 70.757.340,56 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 56.872.346,14 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13.884.994,42 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 3.274.950,00 zł, która zostanie sfinansowana: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 238.628,00 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.166.322,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 870.000,00 zł.

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.171.828 zł i rozchody budżetu w kwocie 896.878 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 2024 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 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.**

§ 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 2024 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **5.230.374,00 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 **145.000 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**,
2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty **2.166.322 zł**,
3. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – do kwoty **633.678,00 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. zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu do maksymalnej wysokości określonej w § 11 ust. 2 niniejszej uchwały,
3. zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do maksymalnej wysokości określonej w § 11 ust. 3 niniejszej uchwały,
4. udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości **73.600 zł**,
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
6. 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,
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) . zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) . zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) . zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
8. 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.

9. 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;

10. 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Plan dochoów budżetu Gminy Ryglice na 2024 rok

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	240 787,00
			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	240 787,00
			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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	166 268,00
			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	145 768,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 728,00
	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	778 900,00

		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	621 900,00
		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	510 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 000,00
		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	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
710		Działalność usługowa	36 500,00
		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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	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	479 841,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 841,00
		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	101 741,00
	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)	378 000,00
		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	308 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00
		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	2 350,00
752		Obrona narodowa	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
75212		Pozostałe wydatki obronne	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
	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	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 702,00
		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	25 000,00
		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	25 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 238 700,00
		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	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00
	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	2 875 360,00
		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	1 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	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	279 800,00
		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	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00

	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	6 456 842,00
		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	6 410 151,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 691,00
758		Różne rozliczenia	32 119 768,00
		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	16 475 704,00
		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	16 475 704,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 336 131,00
		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	14 336 131,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 307 933,00
		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	1 307 933,00
801		Oświata i wychowanie	1 582 608,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	54 600,00
		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
	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	45 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 590,00
		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	17 400,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00
80104		Przedszkola	469 624,00
		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	58 074,00
	0830	Wpływy z usług	147 000,00
	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)	263 550,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 189,00
		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	2 937,00
	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)	63 252,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	756 099,00

		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	374 467,00
	0830	Wpływy z usług	381 632,00
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	1 506,00
		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)	1 506,00
852		Pomoc społeczna	1 627 977,00
		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	73 000,00
		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	73 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	684 572,00
		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	684 572,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 587,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 587,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 176,00
		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)	280 176,00
85216		Zasiłki stałe	352 399,00
		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)	342 399,00
	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	107 820,00
		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)	107 820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		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	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	11 512,00
		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	6 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 200,00
		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
85395		Pozostała działalność	510 200,00
		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	500 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
855		Rodzina	4 774 903,00
		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	4 561 800,00
		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	4 510 000,00
	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	27 492,00
		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	27 492,00
85595		Pozostała działalność	8 011,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 011,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 040,00
		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	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 540,00
		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	329 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00
		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	2 400 000,00
	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	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	5 000,00
		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
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
bieżące razem:			55 944 944,00
		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
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		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	15 000,00

		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	15 000,00
600		Transport i łączność	7 805 228,50
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	7 805 228,50
		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	7 805 228,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
		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	300 000,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
855		Rodzina	2 279 228,06
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 279 228,06
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 008 272,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 956,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 990,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 990,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 137 990,00
majątkowe razem:			11 537 446,56
		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
Ogółem:			67 482 390,56
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby raliczne	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	0,00
	01035		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	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
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 900,00	297 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	297 900,00	297 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 819 173,89	1 998 945,39	4 000,00	1 994 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689 726,00	689 726,00	0,00	689 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 012 833,89	1 287 605,39	0,00	1 287 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	136 612,00	41 612,00	4 000,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 014,50	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 014,50	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 015,00	487 018,00	0,00	487 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 356,00	410 356,00	0,00	410 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 660,00	76 660,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 381,00	132 381,00	0,00	132 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamentarstwo	6 381,00	6 381,00	0,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 152 141,00	5 825 141,00	4 854 241,00	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 211,00	223 711,00	193 241,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 478 570,00	5 458 070,00	4 851 000,00	787 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu wojewódzkiego	85 000,00	85 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	188 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	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 sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 434,90	985,40	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 434,90	985,40	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	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
75212	Ochrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
754	Przebieg wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 900,00	371 900,00	371 900,00	130 500,00	174 200,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Komendy wojewódzkie Policji	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
75421	Ochotnicza straż pożarna	352 900,00	352 900,00	352 900,00	130 500,00	156 400,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 300,00	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
757	Przebieg działalności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
75702	Obsługa długu publicznego	2 207 232,41	2 207 232,41	2 207 232,41	0,00	0,00	0,00	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	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	307 232,41	307 232,41	307 232,41	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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
801	Osłata i wychowawanie	28 745 300,07	28 488 876,65	24 676 150,65	20 950 839,00	3 727 311,65	2 852 168,00	959 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	17 899 104,00	17 864 094,00	15 130 328,00	13 836 803,00	1 293 525,00	2 100 000,00	633 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 151,00	1 837 151,00	1 591 747,00	1 407 616,00	154 131,00	191 036,00	84 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 821 164,42	2 700 781,00	2 597 794,00	2 254 554,00	343 240,00	0,00	102 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	466 474,00	466 474,00	300 240,00	270 007,00	30 233,00	151 132,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Światlice szkolne	1 003 746,00	1 003 746,00	953 969,00	830 735,00	123 234,00	0,00	49 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 464 204,00	2 464 204,00	2 443 978,00	1 485 860,00	957 899,00	0,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Realizacja zadań właskich i sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	603 530,00	603 530,00	428 479,00	399 569,00	28 910,00	150 000,00	25 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wypracowania sprężalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podslawowych	768 956,00	768 956,00	480 644,00	456 965,00	24 378,00	260 000,00	28 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Procesy działalności	169 870,95	169 870,95	169 870,95	9 300,00	160 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	207 900,00	207 900,00	206 000,00	128 000,00	78 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85148	Programy polihydji zdrowotnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85164	Przedwzdziałanie alkoholizmu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	128 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 562 318,68	4 562 318,68	3 718 619,68	2 337 967,68	1 380 648,00	43 316,00	820 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dotry pomocy społecznej	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
85203	Ośrodki wsparcia	819 466,68	819 466,68	819 466,68	679 753,68	139 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 587,00	25 587,00	25 587,00	0,00	25 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, całonocne i ratowe	319 531,00	319 531,00	9 355,00	0,00	9 355,00	0,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	362 044,00	362 044,00	9 645,00	0,00	9 645,00	0,00	352 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 826 587,00	1 826 587,00	1 809 587,00	1 848 630,00	160 957,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 411,00	105 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pososiada działalność	123 692,00	123 692,00	44 976,00	9 564,00	35 392,00	43 316,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Reszta zadania w zakresie polihydji społecznej	515 200,00	515 200,00	500 200,00	0,00	500 200,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	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
85395	Reszta działalności	510 200,00	510 200,00	500 200,00	0,00	500 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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
85445	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855	Rodzina	7 671 856,96	7 671 856,96	982 840,98	723 238,98	239 602,00	0,00	4 133 765,98	0,00	0,00	0,00	2 575 230,00	2 575 230,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 547 900,00	4 547 900,00	489 942,98	446 864,98	42 978,00	0,00	4 057 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	377 766,00	377 766,00	375 566,00	276 274,00	98 292,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	65 857,96	65 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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 z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	27 492,00	27 492,00	27 492,00	0,00	27 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 575 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	8 011,00	8 011,00	240,00	0,00	240,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	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	4 972 546,00	4 084 842,00	4 068 593,00	401 100,00	3 663 493,00	0,00	15 259,00	0,00	0,00	0,00	887 707,00	128 740,00	0,00	758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 737 985,00	978 116,00	975 616,00	86 000,00	899 616,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	758 967,00	0,00	0,00	758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 291 280,00	2 289 280,00	193 300,00	2 095 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	118 740,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 570,00	153 570,00	142 811,00	0,00	142 811,00	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 900,00	136 900,00	136 900,00	121 800,00	15 100,00	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	
90013	Schroniska dla 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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 286,00	395 296,00	395 296,00	0,00	395 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 303,05	1 488 313,05	1 653 313,05	2 000,00	1 653 313,05	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 990,00	1 247 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 983,05	85 983,05	85 983,05	2 000,00	83 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 500,00	971 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	960 000,00	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	
92116	Biblioteki	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	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	1 316 340,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 990,00	1 247 990,00	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	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	437 252,00	437 252,00	223 802,00	182 859,00	80 943,00	210 000,00	3 450,00	0,00	0,00	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	187 712,00	187 712,00	164 282,00	151 219,00	33 043,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	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	246 040,00	246 040,00	38 040,00	11 640,00	26 400,00	210 000,00	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	
92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	
Wydanki ogółem:		70 757 346,56	66 872 346,14	43 967 090,75	29 714 180,26	14 252 910,49	4 472 384,00	6 225 638,98	0,00	307 232,41	1 900 000,00	13 884 994,42	13 126 027,42	0,00	758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ryglicach
 z dnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryglice na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
60	Transport i łączność		8 820 228,50
60016	Drogi publiczne gminne		8 725 228,50
		Rządowy Fundusz Polski Ład - Kompleksowa modernizacja - przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - środki funduszu	7 805 228,50
		Rządowy Fundusz Polski Ład - Kompleksowa modernizacja - przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - środki własne	420 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład - Kompleksowa modernizacja - przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - środki własne poza projektem	500 000,00
60095	Pozostała działalność		95 000,00
		Budowa Park & Ride wraz z przystankiem autobusowym na terenie Gminy Ryglice	95 000,00
63	Turystyka		18 415,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 415,50
		DŚR-Popraw komfortu życia mieszkańców Ryglic poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej oraz terenu pod montaż i zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu dzieci i młodzieży przy Altanie w Ryglicach na dz. nr 569/1 (plac zabaw	18 415,50
70	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00
		Nabycie gruntów	80 000,00
80	Oświata i wychowanie		255 423,42
80101	Szkoły podstawowe		35 040,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach	12 140,00

FSB-Zagospodarowanie terenu zielonego ogólnodostępnego wokół szkoły podstawowej w Bistuszowej z przeznaczeniem dla mieszkańców na wyczynek na świeżym powietrzu na działce gminnej nr 197		22 900,00
80104	Przedszkola	220 383,42
	Przebudowa przedszkola ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice	220 383,42
85	Rodzina	2 575 230,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 575 230,00
	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - środki BP	116 124,03
	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - środki KPO	860 688,00
	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - środki własne poza projektem	50 166,76
	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - środki własne	83 834,21
	Program Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice- środki BP	154 832,03
	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice- środki KPO	1 147 584,00
	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice- środki własne poza projektem	52 888,95
	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice- środki własne	109 112,02
90	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 707,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 967,00
	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej"	758 967,00
90002	Gospodarka odpadami	118 740,00
	Modernizacja PSZOK oraz doposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia jako element szerokiego programu gospodarki odpadami	118 740,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	Budowa oświetlenia terenów w centrum wsi Kowalowa	10 000,00
92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 990,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 247 990,00
Rządowy Fundusz Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach - środki własne poza projektem	10 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach - środki funduszu	400 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach - środki własne	80 000,00
Dotacja celowa dla Parafii w Kowalowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Remont dachu, rynien oraz odeskowania zewnętrznego Kościoła pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Kowalowej - środki dotacji	147 000,00
Dotacja celowa dla Parafii w Kowalowej na realizację zadania:Rządowy Program Obudowy Zabytków - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - środki własne	5 000,00
Dotacja celowa dla Parafii w Lubczy na realizację zadania:Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy - środki funduszu	244 990,00
Dotacja celowa dla Parafii w Lubczy na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy - środki własne	5 000,00
Dotacja celowa dla Parafii w Ryglicach na realizację zadania : Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy zabytkowych obrazach i rzeźbach w kościele pw. św. Katarzyny PM w Ryglicach -środki funduszu	196 000,00
Dotacja celowa dla Parafii w Ryglicach na realizację zadania : Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy zabytkowych obrazach i rzeźbach w kościele pw. św. Katarzyny PM w Ryglicach -środki własne	5 000,00
Dotacja celowa dla Parafii w Zalasowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont organów piszczałkowych kościoła parafii św. Jana Ewangelisty w Zalasowej - środki funduszu	150 000,00
Dotacja celowa dla Parafii w Zalasowej na realizację zadania:Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont organów piszczałkowych kościoła parafii św. Jana Ewangelisty w Zalasowej - środki własne	5 000,00
RAZEM WYDATKI	13 884 994,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ryglice na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	238 628,00	
	<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	238 628,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	
	<i>Zaciągnięte kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	633 678,00	
	<i>Zaciągnięte kredyty na pokrycie planowanego deficytu</i>	2 166 322,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	263 200,00	
	<i>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice</i>	263 200,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	870 000,00	
	<i>Wolne środki finansowe</i>	870 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		823 278,00
	<i>Spłata kredytów i pożyczek krajowych</i>		823 278,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		73 600,00
	<i>Udzielone pożyczki z budżetu Gminy Ryglice</i>		73 600,00
	RAZEM	4 171 828,00	896 878,00
	SALDO		3 274 950,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:						z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe, jednocelowe i zadaniowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Whiszanie władów do spółek prawa handlowego	
																Wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	101 741,00	101 741,00	0,00	101 741,00	101 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 741,00	101 741,00	0,00	101 741,00	101 741,00	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	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	1 434,60	915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	1 434,60	915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narciowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	680 684,00	680 684,00	0,00	680 684,00	680 684,00	610 914,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Opieki społecznej	684 572,00	684 572,00	0,00	684 572,00	684 572,00	610 914,00	73 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 537 492,00	4 537 492,00	0,00	4 537 492,00	4 537 492,00	446 964,96	32 570,00	0,00	4 057 957,02	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	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	446 964,96	5 076,00	0,00	4 057 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 492,00	27 492,00	0,00	27 492,00	27 492,00	0,00	27 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	5 332 867,00	5 332 867,00	0,00	5 332 867,00	5 332 867,00	1 161 064,56	113 865,40	0,00	4 057 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ryglicach
 z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:						z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rozliczenie udziały finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
855			Rodzina	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	128 073,00	39 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodzin	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	128 073,00	39 927,00	0,00	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	128 073,00	39 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryglice na 2024 rok

Dochody		Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
756				206 000,00
	75618			206 000,00
				206 000,00
				30 000,00
		027	0	176 000,00
		048	0	176 000,00
				Razem
				206 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział			
851				206 000,00
	85153			6 000,00
				6 000,00
				6 000,00
				6 000,00
				200 000,00
				200 000,00
				128 000,00
				72 000,00
				Razem
				206 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Ryglice na 2024 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			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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ryglicach
 z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryglice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00
				Dochody bieżące	2 410 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Razem					2 410 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00
				Wydatki bieżące	2 291 260,00
				Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 289 260,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 300,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 960,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
				Wydatki majątkowe	118 740,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 740,00
Razem					2 410 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ryglicach
 z dnia 2023 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
600				Transport i łączność	7 805 228,50
	60016			Drogi publiczne gminne	7 805 228,50
				Dochody majątkowe	7 805 228,50
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 805 228,50
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395			Pozostała działalność	10 200,00
				Dochody bieżące	10 200,00
		218	0	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 990,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 990,00
				Dochody majątkowe	1 137 990,00
		609	0	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 137 990,00
Razem					8 953 418,50

Wydatki					
Dział	Rozdział			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	7 805 228,50
	60016			Drogi publiczne gminne	7 805 228,50
				Wydatki majątkowe	7 805 228,50
				Rządowy Fundusz Polski Ład - Kompleksowa modernizacja - przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice	7 805 228,50
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395			Pozostała działalność	10 200,00
				Wydatki bieżące	10 200,00
				Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 990,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 990,00
				Wydatki majątkowe	1 137 990,00
				Rządowy Fundusz Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach	400 000,00
				Dotacja celowa dla Parafii w Kowalowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Remont dachu, rynien oraz odeskokowania zewnętrznego Kościoła pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Kowalowej	147 000,00
				Dotacja celowa dla Parafii w Lubczy na realizację zadania : Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy	244 990,00
				Dotacja celowa dla Parafii w Ryglicach na realizację zadania : Rządowy Program Odbudowy	196 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
			Zabytków - Prace konserwatorskie przy zabytkowych obrazach i rzeźbach w kościele pw. św. Katarzyny PM w Ryglicach	
			Dotacja celowa dla Parafii w Zalasowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont organów piszczałkowych kościoła parafii św. Jana Ewangelisty w Zalasowej	150 000,00
Razem				8 953 418,50

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ryglicach
 z dnia 2023 r.

2023 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	229 667,39	23 500,00	14 409,39	38 600,00	39 414,50	37 914,50	38 414,50	37 414,50
	60016	Drogi publiczne gminne	229 667,39	23 500,00	14 409,39	38 600,00	39 414,50	37 914,50	38 414,50	37 414,50
		Wydatki bieżące na:	229 667,39	23 500,00	14 409,39	38 600,00	39 414,50	37 914,50	38 414,50	37 414,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	229 667,39	23 500,00	14 409,39	38 600,00	39 414,50	37 914,50	38 414,50	37 414,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 667,39	23 500,00	14 409,39	38 600,00	39 414,50	37 914,50	38 414,50	37 414,50
750		Administracja publiczna	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące na:	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	0,00	0,00	7 000,00	11 000,00	5 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące na:	20 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące na:	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

801	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	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	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00																		0,00
80101	Oświata i wychowanie	27 900,00	22 900,00	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
	Szkoły podstawowe	27 900,00	22 900,00	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
	Wydatki bieżące na:	5 000,00	0,00	5 000,00																0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	5 000,00																0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00																0,00
	Wydatki majątkowe na:	22 900,00	22 900,00	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
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 900,00	22 900,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 900,00	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	5 000,00
	Urzyszymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	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
	Wydatki bieżące na:	3 000,00	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
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	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
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	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
90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	18 900,00	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	5 000,00
	Wydatki bieżące na:	18 900,00	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	5 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 900,00	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	5 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	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	5 000,00
	Wydatki majątkowe na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 863,05	3 238,50	6 100,00	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	12 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 863,05	3 238,50	6 100,00	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	12 000,00
92105	Wydatki bieżące na:	52 863,05	3 238,50	6 100,00	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	12 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 863,05	3 238,50	6 100,00	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	12 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 863,05	3 238,50	6 100,00	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	12 000,00
926	Kultura fizyczna	1 500,00	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	0,00
	Pozostała działalność	1 500,00	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	0,00
92695																				

Wydatki bieżące na:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	366 830,44	51 138,50	27 509,39	56 524,55	57 914,50	57 914,50	57 914,50	57 914,50	57 914,50	57 914,50

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ryglicach
 z dnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ryglice w 2024 roku										
Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiot.	przedmiotowe	celowe	podmiot.	przedmiotowe	celowe	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Zakres (przeznaczenie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			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
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	2 852 168,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	191 036,00	0,00	0,00	0,00
			Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	0,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	151 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - Bistuszowa	0,00	0,00	0,00	33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Tarnowa na realizację projektu Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - RPO WM na lata 2014-2020	0,00	0,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Ryglicach	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 990,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki		364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Ryglicach		364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 990,00
	Dotacja celowa dla Parafii w Kowalowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Remont dachu, rymien oraz odeskowania zewnętrznego Kościoła pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Kowalowej - środki dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	Dotacja celowa dla Parafii w Kowalowej na realizację zadania: Rządowy Program Obudowy Zabytków - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa dla Parafii w Lubczy na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy - środki funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 990,00
	Dotacja celowa dla Parafii w Lubczy na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy - środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa dla Parafii w Ryglicach na realizację zadania : Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy zabytkowych obrazach i rzeźbach w kościele pw. św. Katarzyny PM w Ryglicach -środki funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
	Dotacja celowa dla Parafii w Ryglicach na realizację zadania : Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy zabytkowych obrazach i rzeźbach w kościele pw. św. Katarzyny PM w Ryglicach -środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa dla Parafii w Żalasowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont organów piszczałkowych kościoła parafii św. Jana Ewangelisty w Żalasowej - środki funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Dotacja celowa dla Parafii w Żalasowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont organów piszczałkowych kościoła parafii św. Jana Ewangelisty w Żalasowej - środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ryglice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
RAZEM WYDATKI	1 324 000,00	0,00	50 216,00	2 852 168,00	0,00	0,00	0,00	1 003 990,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu RYGLICE na 2024 rok

Prace nad budżetem RYGLICE na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet RYGLICE na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla RYGLICE oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu RYGLICE na 2024 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 RYGLICE zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 67 482 390,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 757 340,56 zł.
- Przychody w wysokości 4 171 828,00 zł.
- Rozchody w wysokości 896 878,00 zł.

Planuje się, że budżet RYGLICE zamknie się deficytem w kwocie 3 274 950,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów RYGLICE na rok 2024 ustalony został w kwocie 67 482 390,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 944 944,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 537 446,56 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,10% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 410 151,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 46 691,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 16 475 704,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 14 336 131,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 307 933,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 995 597,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 332 867,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 494 730,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 168 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 222 446,56 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka leśna” (02001) – 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 zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 240 787,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 240 787,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 240 787,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 787,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 287,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 971 496,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 166 268,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 805 228,50 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 145 768,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 768,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40,00 zł;
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 145 728,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 805 728,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 805 228,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 805 228,50 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – 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” (700) – plan 1 078 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 778 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 921 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł;

Wykaz działek gminnych planowanych do zbycia:

- Dz.396 o pow. 0,61 ha w Joninach,
- Dz.3272 o pow. 0,56 ha w Zalasowej ,
- Dz.3273 o pow. 0,31 ha w Zalasowej ,
- Dz.1382/2 o pow. 2,00 ha w Zalasowej ,
- Dz.374/1 o pow. 1,98 ha w Kowalowej .

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 621 900,00 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 510 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 101 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 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 120 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 37 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 36 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

„Cmentarze” (71035) – 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” (750) – plan 479 841,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 479 841,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 841,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 841,00 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 101 741,00 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)” (75023) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 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 308 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 350,00 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 2 350,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 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 600,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 875 702,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 875 702,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 238 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 238 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 200,00 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” (75616) – plan 2 875 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 875 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 60 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 5 360,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 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” (75618) – plan 279 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 279 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 176 000,00 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” (75621) – plan 6 456 842,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 456 842,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 410 151,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 46 691,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 32 119 768,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 119 768,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 16 475 704,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 475 704,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 475 704,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 14 336 131,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 336 131,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 336 131,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 1 307 933,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 933,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 307 933,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 582 608,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 582 608,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 54 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 600,00 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 45 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 209 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 590,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 173 190,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 469 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 469 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 58 074,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 147 000,00 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 263 550,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 91 189,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 189,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 937,00 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 63 252,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 756 099,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 756 099,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 374 467,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 381 632,00 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” (80149) – plan 1 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 506,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 506,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 627 977,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 627 977,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 73 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 684 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 684 572,00 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 684 572,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 587,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 587,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 587,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 280 176,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 176,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 280 176,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 352 399,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 352 399,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 342 399,00 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” (85219) – plan 107 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 820,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 107 820,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – 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;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 512,00 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 6 112,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 400,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 510 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 510 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 510 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 10 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 054 131,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 774 903,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 279 228,06 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – 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 ” (85502) – plan 4 561 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 561 800,00 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 4 510 000,00 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” (85504) – 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” (85513) – plan 27 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 492,00 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 27 492,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 279 228,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 279 228,06 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 008 272,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 270 956,06 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 8 011,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 011,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 011,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 743 040,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 743 040,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 331 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331 540,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 40,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 329 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 410 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 410 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 400 000,00 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 3 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 137 990,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 137 990,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 137 990,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 137 990,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 137 990,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków RYGLICE na 2024 rok ustalony został w kwocie 70 757 340,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 56 872 346,14 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 884 994,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 56 872 346,14 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 967 090,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 714 180,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 252 910,49 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 472 384,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 225 638,98 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 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 307 232,41 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 900 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 884 994,42 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 126 027,42 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 RYGLICE w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 758 967,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,52%), następnie w ramach działu Rodzina (18,55%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,99%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,39%), Oświata i wychowanie (1,84%), Gospodarka mieszkaniowa (0,58%), Turystyka (0,13%).

Planowane na rok 2024 wydatki RYGLICE, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 26 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 297 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 297 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 297 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 228 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 819 173,89 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 998 945,39 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 820 228,50 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 669 728,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 728,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 669 728,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 012 833,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 725 228,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 920 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 805 228,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 287 605,39 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 730,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 873 795,39 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 730,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 136 612,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 612,00 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 30 212,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 300,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 20 014,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 599,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 18 415,50 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 20 014,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 415,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 415,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 599,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 599,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 567 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 487 018,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 490 358,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 358,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 101,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 169,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 66 488,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 76 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 660,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 660,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 132 381,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 132 381,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – 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 2 893,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 583,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 605,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 152 141,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 152 141,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 224 211,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 211,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 741,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 095,00 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 3 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 175 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 560,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 660,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 478 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 478 570,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 582 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 685 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 51 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 085,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 025,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 397 660,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 44 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 780,00 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;
- „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 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 16 330,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 170,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 188 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 2 400,00 zł, w tym:

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – 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;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 371 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 371 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – 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” (75412) – plan 352 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 900,00 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 36 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 950,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 950,00 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” (75421) – 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 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 054,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 246,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 207 232,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 207 232,41 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” (75702) – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 900 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 307 232,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 232,41 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 307 232,41 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 245 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 245 000,00 zł;

w tym rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł, a rezerwa celowa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 745 300,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 489 876,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 255 423,42 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 899 104,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 040,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 040,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 864 064,00 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 2 100 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 633 736,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 720 209,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 183 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 047 611,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 242 075,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 362 354,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 209 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 350,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 511 366,00 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 13 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 019 458,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 592 180,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 837 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 837 151,00 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 191 036,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 84 368,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 168 352,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 376,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 49 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 200,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 450,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 081,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 915 492,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 65 996,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 921 164,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 383,42 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 383,42 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 781,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 102 987,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 629 930,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 330 273,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 231,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 660,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 780,00 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 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 127 930,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 87 490,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 466 474,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 474,00 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 151 132,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 102,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 345,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 121,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 337,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 688,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 045,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 140 404,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 200,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 003 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 746,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 777,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 096,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 493,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 820,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 998,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 280,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 936,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 642 806,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 540,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 606 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 136 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 100,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 464 204,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 464 204,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 225,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 163 564,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 213 487,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 339,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 756 149,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 860,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 050,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 180,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 280,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 770,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 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” (80149) – plan 603 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 530,00 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 150 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 051,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 892,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 852,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 350,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 306 530,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 495,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 768 956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 956,00 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 260 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 312,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 491,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 885,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 379,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 424,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 715,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 169 870,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 870,65 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 158 834,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 207 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 207 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – 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” (85153) – 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” (85154) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 950,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 900,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 582 318,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 582 318,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – 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” (85203) – plan 819 466,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 819 466,68 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 485 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 991,68 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 362,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 560,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 27 060,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 628,00 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 11 965,00 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” (85213) – plan 25 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 587,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 587,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 319 531,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 531,00 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 1 355,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 310 176,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 362 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 044,00 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 9 645,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 352 399,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 826 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 826 587,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 281,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 315 502,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 070,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 226 067,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 991,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 702,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 37 319,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 355,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 400,00 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” (85230) – plan 105 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 411,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 105 411,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 123 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 692,00 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;
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 888,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 196,00 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 15 752,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 400,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 515 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 515 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – 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” (85395) – plan 510 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 50 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – 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” (85415) – 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;

„Rodzina” (855) – plan 7 671 856,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 096 626,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 575 230,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – 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 ” (85502) – plan 4 547 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 547 900,00 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 4 056 757,02 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 303,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 071,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 341 894,23 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 696,75 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 078,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 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 4 800,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 377 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 766,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 780,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 523,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 211,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 414,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 552,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 410,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 898,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 318,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 65 857,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 857,96 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 857,96 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 27 492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 492,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 492,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 575 230,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 575 230,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 575 230,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 8 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 011,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 7 771,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 240,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 972 549,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 084 842,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 887 707,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 737 083,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 758 967,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 758 967,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 978 116,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 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 18 690,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 787 960,00 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;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 740,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 118 740,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 291 260,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 700,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 083 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 760,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 153 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 570,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 759,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 524,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 946,00 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 970,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 64 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 200,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 136 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – 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” (90015) – plan 405 296,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 296,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 396,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 245 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 127 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 300,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 737 303,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 489 313,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 247 990,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 85 363,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 363,05 zł, w tym:
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 29 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 36 563,05 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 700,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 971 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 971 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 960 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 364 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 364 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 316 340,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 247 990,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 757 990,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 350,00 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 43 050,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – 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;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 8 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy i pomniki przyrody” (92503) – plan 8 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 700,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 437 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 437 252,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 187 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 712,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 731,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 808,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 330,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 280,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 373,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 958,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 232,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 248 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 040,00 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 210 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 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 22 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 171 828,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 238 628,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 870 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 263 200,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 2.166.322 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 633.678 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu RYGLICE.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu RYGLICE należy spłacić łącznie 823 278,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 823 278,00 zł;

Ponadto planuje się 73 600,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Burmistrz Ryglie

Paweł Augustyn