

LXIII/500/23

**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 Elżbieta Witek
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

Projektz dnia 15 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

XLIII / 500 / 23

**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 uchwała, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ryglicach
 z dnia 2023 r.

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 trwały 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 wyżywienia 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 dożywiania | 64 911,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 911,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 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 użytkowania 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 użytkowania 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 majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 010 | 01030 Rolnictwo i leśnictwo | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 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 | |
| 01095 | 01095 Inne wydatki na obsługę administracyjną | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 |
| 020 | 02001 Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 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 |
| 02001 | 02001 Leśnictwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 02001 Gospodarka leśna | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 400 Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 297 900,00 | 297 900,00 | 18 000,00 | 279 900,00 | 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 |
| 40002 | 40002 Dostarczanie wody | 297 900,00 | 297 900,00 | 18 000,00 | 279 900,00 | 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 |
| 600 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 669 728,00 | 669 728,00 | 0,00 | 669 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | 60016 Drogi publiczne gminne | 10 012 833,89 | 1 297 605,39 | 0,00 | 1 297 605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 567 018,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 358,00 | 410 358,00 | 0,00 | 410 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 71005 | 71005 Orientacje | 6 381,00 | 5 381,00 | 0,00 | 5 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 750 Administracja publiczna | 6 152 141,00 | 5 828 141,00 | 4 854 241,00 | 1 074 900,00 | 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 |
| 75011 | 75011 Urzędy wojewódzkie | 224 211,00 | 224 211,00 | 193 241,00 | 30 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | 75022 Rządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 560,00 | 175 560,00 | 0,00 | 175 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 478 570,00 | 5 458 070,00 | 4 861 000,00 | 797 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 80150 | Realizacja zadań wypracowanych w ramach i przedsięwzięcia i podlega w szkołach podstawowych | 788 956,00 | 768 956,00 | 480 644,00 | 458 265,00 | 24 379,00 | 260 000,00 | 28 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Procesy działalności | 169 870,65 | 169 870,65 | 169 870,65 | 9 300,00 | 160 570,65 | 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 |
| 85149 | Programy polityki 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 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 | 4 582 318,68 | 4 582 318,68 | 3 718 616,68 | 2 337 857,68 | 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 | Doty 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 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 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 | Zasiłki 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 | 1 848 830,00 | 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 | Pozostałe działalności | 123 692,00 | 123 692,00 | 44 976,00 | 9 584,00 | 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 | Pozostałe zadania w zakresie polityki 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 |
| 85393 | 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 | Pozostałe 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 |
| 85415 | 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 | 5 096 626,96 | 962 840,98 | 723 238,98 | 239 602,00 | 0,00 | 4 133 785,98 | 0,00 | 0,00 | 2 575 230,00 | 2 575 230,00 | 0,00 | 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 ubezpieczenia społeczne | 4 547 900,00 | 4 547 900,00 | 488 842,98 | 446 864,98 | 42 978,00 | 0,00 | 4 057 957,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspierania rodziny | 377 766,00 | 377 766,00 | 375 566,00 | 276 274,00 | 99 292,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodzinny zastępcza | 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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 482,00 | 27 482,00 | 27 482,00 | 0,00 | 27 482,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | F SB-Zagospodarowanie terenu zielonego ogólnodostępnego wokół szkoły podstawowej w Bistuszowej z przeznaczeniem dla mieszkańców na wyciszenie 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 Odbudowy 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 | Pkm | z tego: | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 101 741,00 | 101 741,00 | 0,00 | 101 741,00 | 101 741,00 | 101 741,00 | 101 741,00 | 101 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 101 741,00 | 101 741,00 | 0,00 | 101 741,00 | 101 741,00 | 101 741,00 | 101 741,00 | 101 741,00 | 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 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 434,60 | 915,40 | 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 | 2 350,00 | 1 434,60 | 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrota narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 690 684,00 | 690 684,00 | 0,00 | 690 684,00 | 690 684,00 | 690 684,00 | 690 684,00 | 610 914,00 | 70 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Opieka społeczna | 684 572,00 | 684 572,00 | 0,00 | 684 572,00 | 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 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 537 482,00 | 4 537 482,00 | 0,00 | 4 537 482,00 | 4 537 482,00 | 4 537 482,00 | 446 964,98 | 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 0,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 452 042,98 | 446 964,98 | 5 075,00 | 0,00 | 4 057 957,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby ubezpieczone świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 482,00 | 27 482,00 | 0,00 | 27 482,00 | 27 482,00 | 0,00 | 0,00 | 27 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 6 332 867,00 | 6 332 867,00 | 0,00 | 6 332 867,00 | 6 332 867,00 | 1 274 909,98 | 1 161 064,58 | 113 855,40 | 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: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 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 | 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 | 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 | 206 000,00 |
| | | | | Razem |

| 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 |
| | 85154 | | | 200 000,00 |
| | | | | 200 000,00 |
| | | | | 128 000,00 |
| | | | | 72 000,00 |
| | | | | Razem |

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 | | | | | Plan na 2023 rok |
|--------------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | |
| 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 | | | | | Plan na 2023 rok |
|--------------|----------|--|--|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Dział | Rozdział | | | Wyszczególnienie | |
| 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 | Środki 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 | Środki 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 | 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 |
| 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 | 3 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze stráže 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 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące na: | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 801 | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 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 |
| | Szkoły podstawowe | 27 900,00 | 22 900,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 900 | Wydatki majątkowe na: | 22 900,00 | 22 900,00 | 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 | | | | | | | |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | Urzeczywienienie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące na: | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 1 000,00 | | | 2 000,00 | | | | |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | Wydatki bieżące na: | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 901 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | Wydatki majątkowe na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 863,05 | 3 238,50 | 6 100,00 | 3 524,55 | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 52 863,05 | 3 238,50 | 6 100,00 | 3 524,55 | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | Wydatki bieżące na: | 52 863,05 | 3 238,50 | 6 100,00 | 3 524,55 | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 52 863,05 | 3 238,50 | 6 100,00 | 3 524,55 | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 863,05 | 3 238,50 | 6 100,00 | 3 524,55 | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 |
| | Wydatki majątkowe na: | 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 | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | Zakres (przeznaczenie) | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 |
| | Dotacja celowa dla OSP Zalasowa na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 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 |
| | Upowszechnienie 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 |
| 80150 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 Rygiłce | 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 zaopatrywanie 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:
 - „wплаты 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:
 - „wypłaty 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.**

„Szkoly 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:

- 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 2 800 000,00zł 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 Ryglic

Paweł Augustyn