



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5950

UCHWAŁA NR LI/399/22 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 41 262 394,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 264 876,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 997 518,34 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 003 000,00 zł., dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 870 361,50 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 50 437 553,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 264 762,24 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 26 172 791,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 780 718,60 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w wysokości 870 361,50 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 088 224,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9 175 158,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 7 000 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 175 158,85 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 201 571,90 zł, rozchody w wysokości 1 026 413,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7 000 000,00 zł ;

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 180 000,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 148 000,00 zł; na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 32 000,00 zł.

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska :

1) dochody w wysokości 3 000,00 zł.

2) wydatki w wysokości 3 000,00 zł.

3. Dochody i wydatki z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3) dochody w wysokości 10 015 693,79 zł.

4) wydatki w wysokości 10 015 693,79 zł.

§ 7. Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 350 348,38 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 350 348,38 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki w ramach funduszu obywatelskiego na łączną kwotę – 64 686,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 210 000,00 zł.; wydatki – 210 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 210 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł., na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń;
 - dokonywania zwiększeń i zmniejszeń w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale klasyfikacji budżetowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ryn do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Ryn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 15. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Ryn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/ 399/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
1	2	3	4	6
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00
020			Leśnictwo	14 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
			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	14 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
			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	318 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	402 000,00
			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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
750			Administracja publiczna	115 065,00
			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	58 065,00
			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	58 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			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	1 150,00
752			Obrona narodowa	550,00
			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	550,00
			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	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75495		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 102 772,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 738 800,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00
	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	3 942 872,00
			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	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	564 100,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 842 000,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 739 414,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 586,00
758			Różne rozliczenia	9 170 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 105 661,00
			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	5 105 661,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 783 612,00
			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	3 783 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 570,00
			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	118 570,00
801			Oświata i wychowanie	31 505,00
			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	4 005,00
			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	3 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	26 500,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 306,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80107		Świetlice szkolne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
			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)	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
851			Ochrona zdrowia	134,00

			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
	85195		Pozostała działalność	134,00
			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	134,00
852			Pomoc społeczna	699 587,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 831,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 666,00
			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)	105 666,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	351 104,00
			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)	351 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	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	78 397,00
			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)	78 397,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	3 179 871,00
			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	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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 500,00
	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)	3 110 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	223,00
		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	223,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 448,00
		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	49 448,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 904,50

			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 804,50
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 804,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
926			Kultura fizyczna	29 495,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	29 495,00
			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	29 495,00

		bieżące razem:	24 264 876,50
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
		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	3 000,00
		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	3 000,00
600		Transport i łączność	3 434 387,05
		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	39 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 434 387,05
		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	39 100,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	39 100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	3 395 287,05
630		Turystyka	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
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 713 176,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 176,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 708 176,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 920 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 920 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 693,79
			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	250 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 345 693,79
			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	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 095 693,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 487,80
			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	474 487,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 487,80
			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	474 487,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	474 487,80
926			Kultura fizyczna	106 773,70
			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	106 773,70
	92601		Obiekty sportowe	106 773,70
			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	106 773,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	106 773,70

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00
majątkowe razem:				16 997 518,34
			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	870 361,50
Ogółem:				41 262 394,84
			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	870 361,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500,00	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 963,25	145 963,25	145 963,25	0,00	145 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,25	29 120,25	29 120,25	0,00	29 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 921 374,57	243 286,00	243 286,00	0,00	243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 088,57	9 678 088,57	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 039,86	83 039,86	83 039,86	0,00	83 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 746,14	109 746,14	109 746,14	0,00	109 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 394,78	3 332 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 095 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 693,79	6 095 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 376 043,92	1 486 618,08	179 618,08	5 000,00	174 618,08	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 425,84	889 425,84	589 425,84	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 343,92	1 477 918,08	177 918,08	5 000,00	172 918,08	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 425,84	889 425,84	589 425,84	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 773,70	106 773,70	106 773,70	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 024,49	22 024,49	22 024,49	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	280 706,64	158 806,64	158 806,64	2 000,00	156 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 806,64	56 806,64	56 806,64	0,00	56 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			50 437 553,69	24 264 762,24	17 850 254,24	10 584 100,87	7 266 153,37	1 526 240,00	4 593 268,00	0,00	0,00	295 000,00	26 172 791,45	26 172 791,45	1 088 224,03	0,00	0,00

9	600	60016	6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	120 000,00		80 900,00			39 100,00						
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Monetki FS Monetki							19 500,00	19 500,00				
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy osiedlu ul.Ratuszowa - Fundusz Obywatelski							42 786,00	42 786,00				
12	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00										
13	600	60041	6050	Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy jez. Ryńskim w Rynie							200 000,00	200 000,00				
14	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601	2 135 220,00		427 044,00	1 708 176,00								
15	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie							60 000,00	60 000,00				
16	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn							150 000,00	150 000,00				
17	750	75023	6050	Instalacje nawiewne wentylacji budynku UMIG							200 000,00	200 000,00				
18	754	75412	6050,6370	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem	4 000 000,00	0,00	80 000,00	3 920 000,00								
19	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie							15 000,00	15 000,00				
20	855	85516	6050,6370	Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy							600 000,00	600 000,00				

21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 426,160,386,157/1,154/2 w Rynie							270 000,00	270 000,00				
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							100 000,00	100 000,00				
23	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki -FS Ławki							13 764,37	13 764,37				
24	900	90095	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop - FS Skop							14 324,20	14 324,20				
25	900	90095	6050,6057	Monitoring miasta Ryn							300 000,00	50 000,00				250 000,00
26	900	90095	6050	Trakt spacerowo - rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	100 000,00		100 000,00									
27	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							2 400 000,00		2 400 000,00			
28	900	90095	6050,6370	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	3 350 000,00	296 963,16	107 343,05		2 945 693,79							
29	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	3 500 000,00	350 000,00	0,00		3 150 000,00							
30	921	92109	6067,6069	Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne	589 425,84	114 938,04			474 487,80							
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	200 000,00	200 000,00										
32	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich							100 000,00	100 000,00				

33	926	92601	6067,6069	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie	128 798,19	22 024,49				106 773,70							
34	926	92695	6050	Budowa Amfiteatru, budynku zapleczewego, parku liniowego i placu zabaw nad j. Ołów	100 000,00	50 000,00	50 000,00										
35	926	92695	6050	Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka - Fundusz Obywatelski	0,00					21 900,00	21 900,00						
Razem zadania inwestycyjne					20 853 444,03	1 113 925,69	4 000 000,00	1 708 176,00	13 410 980,84	620 361,50	4 927 274,57	1 677 274,57	3 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	

* kolumna 10 wiersz 2,3 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* kolumna 10, wiersz 17, 26,27 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/ 399/22

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 088 224,03	217 862,53	870 361,50	1 088 224,03	217 862,53	0,00	0,00	217 862,53	870 361,50	0,00	0,00	0,00	870 361,50	
	Program:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
1.1	Razem wydatki:			120 000,00	80 900,00	39 100,00	120 000,00	80 900,00	0,00		80 900,00	39 100,00		0,00		39 100,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2023		600-60016§	120 000,00	80 900,00	39 100,00											
	2024		6059,6057	0,00													
	2025			0,00	0,00	0,00	120 000,00	80 900,00	0,00		80 900,00	39 100,00		0,00		39 100,00	
				0,00	0,00	0,00											
	Program:	"Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																

1.2	Razem wydatki:		589 425,84	114 938,04	474 487,80	589 425,84	114 938,04	0,00		114 938,04	474 487,80		0,00		474 487,80
	z tego:				0,00										
	2023		589 425,84	114 938,04	474 487,80										
	2024	921-92109 §	0,00	0,00	0,00										
	2025	6067,6069	0,00	0,00		589 425,84	114 938,04	0,00		114 938,04	474 487,80		0,00		474 487,80
	Program:	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie'''- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie:Infrastruktura edukacyjna.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.3	Razem wydatki:		128 798,19	22 024,49	106 773,70	128 798,19	22 024,49	0,00		22 024,49	106 773,70		0,00		106 773,70
	z tego:				0,00										
	2023		128 798,19	22 024,49	106 773,70										
	2024	921-92109 §	0,00	0,00	0,00										
	2025	6067,6069	0,00	0,00		128 798,19	22 024,49	0,00		22 024,49	106 773,70		0,00		106 773,70
	Program:	Budowa monitoringu miejskiego w Rynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2026													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.4	Razem wydatki:		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00		0,00		250 000,00
	z tego:				0,00										
	2023		250 000,00	0,00	250 000,00										
	2024	900-90095 §	0,00	0,00	0,00										
	2025	6057,6059	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00		0,00		250 000,00
			0,00	0,00	0,00										
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			1 088 224,03	217 862,53	870 361,50	1 088 224,03	217 862,53	0,00	0,00	217 862,53	870 361,50	0,00	0,00	0,00	870 361,50

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/ 399/22

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			58 065,00	58 065,00	58 065,00	48 569,64	9 495,36		
	75011		58 065,00	58 065,00	58 065,00	48 569,64	9 495,36		
		2010	58 065,00						
		4010		48 569,64	48 569,64	48 569,64			
		4110		8 305,41	8 305,41		8 305,41		
		4120		1 189,95	1 189,95		1 189,95		
751			1 150,00	1 150,00	1 150,00	961,94	188,06		
	75101		1 150,00	1 150,00	1 150,00	961,94	-		
		2010	1 150,00						
		4010		961,94	961,94	961,94			
		4110		164,49	164,49		164,49		
		4120		23,57	23,57		23,57		
752			550,00	550,00	550,00	550,00	-		
	7512		550,00	550,00	550,00	550,00	-		
		2010	550,00						
		4010		550,00	550,00	550,00			
		4110		-	-		-		
		4120		-	-		-		
851			134,00	134,00	134,00				
	85195		134,00	134,00	134,00				
		2010	134,00						
		4210		3,00	3,00				
		4300		131,00	131,00				
855			3 160 071,00	3 110 400,00	3 110 400,00				
	85502		3 110 400,00	3 110 400,00	3 110 400,00	56 989,00	10 890,00	3 023 424,00	
		2010	3 110 400,00						
		3020		-	-				
		3110		3 023 424,00	3 023 424,00			3 023 424,00	
		4010		50 967,00	50 967,00	50 967,00			
		4040		5 022,00	5 022,00	5 022,00			
		4110		9 642,00	9 642,00		9 642,00		
		4120		1 248,00	1 248,00		1 248,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		9 734,00	9 734,00				
		4260		1 000,00	1 000,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4280		50,00	50,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4360		-	-				
		4410		150,00	150,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85503		223,00	223,00	223,00				
		2010	223,00						
		4210		223,00	223,00				

	85513		49 448,00	49 448,00	49 448,00				
		2010	49 448,00						
		4130	-	49 448,00	49 448,00				
OGÓLEM			3 219 970,00	3 219 970,00	3 219 970,00	107 070,58	20 573,42	3 023 424,00	-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ogółem - kwota 131 102,00 zł, w tym:

dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 0,00 zł.

dział 855 rozdział 85202 § 2350 - kwota 131 102,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/ 399/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 262 394,84
2.	Planowane wydatki		50 437 553,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 175 158,85
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			9 175 158,85
Przychody ogółem:			10 201 571,90
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 000 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 201 571,90
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	-
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 413,05
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05

1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/ 399/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Tros	15 199,85
2.	Sołectwo Kronowo	14 716,46
3.	Sołectwo Jeziorko	16 112,91
4.	Sołectwo Krzyżany	13 964,52
5.	Sołectwo Ławki	29 164,37
6.	Sołectwo Mioduńskie	16 542,59
7.	Sołectwo Skop	17 724,20
8.	Sołectwo Rybical	19 120,65
9.	Sołectwo Orło	15 092,43
10.	Sołectwo Prażmowo	15 146,14
11.	Sołectwo Słabowo	13 427,43
12.	Sołectwo Stara Rudówka	19 066,94
13.	Sołectwo Sterławki Wielkie	33 138,88
14.	Sołectwo Szymonka	19 066,94
15.	Sołectwo Wejdyki	18 959,52
16.	Sołectwo Monetki	24 706,46
17.	Sołectwo Knis	16 220,33
18.	Sołectwo Głabowo	14 340,49
19.	Sołectwo Canki	18 637,27
Jednostki pomocnicze		
OGÓLEM		350 348,38

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/ 399/22

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					1 525 000,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 300 000,00	-
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności			5 000,00
2	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
3	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00
4	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			11 000,00
5	853	85395	2360	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			3 000,00
6	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
7	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			19 000,00
8	855	85516	2830	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dziecka w klubie dziecięcym /żłobku			130 000,00
OGÓLEM						1 300 000,00	225 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/ 399/22

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Plan
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓLEM	210 000,00	210 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	210 000,00	210 000,00
80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	6 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	
	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	8 482,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		5 830,00
	4480	podatek od nieruchomości		170,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 500,00	204 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	4220	Zakup środków żywności		200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/ 399/22

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		19 066,94						19 066,94
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Remontdrogi powiatowej nr 1733N Knis-Ryn na odcinku granica powiatu - dł 1,5 km		103 005,91						103 005,91
3	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w msc. Tros		270 000,00						270 000,00
4	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00		-
Ogółem					-	393 312,85	1 240,00	-	-	1 240,00		392 072,85

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ryn na 2023 rok

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

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

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

Budżet Gminy Ryn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 41 262 394,84 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50 437 553,69 zł.
- Przychody w wysokości 10 201 571,90 zł.
- Rozchody w wysokości 1 026 413,05 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ryn zamknie się deficytem w kwocie 9 175 158,85 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ryn na rok 2023 ustalony został w kwocie 41 262 394,84 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 264 876,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 997 518,34 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 58,71% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 41,29% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 739 414,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 102 586,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 105 661,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 783 612,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 118 570,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 923 361,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 219 970,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 703 391,50 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 989 518,34 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Ryn na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 14 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 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 14 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 3 434 387,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 434 387,05 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 434 387,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 434 387,05 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 100,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 395 287,05 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 433 176,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 720 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 713 176,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3 031 176,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 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 300 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 713 176,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 708 176,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 402 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 402 000,00 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 400 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 60 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 115 065,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 115 065,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 58 065,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 065,00 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 58 065,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

- w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 150,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150,00 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 1 150,00 zł;

Obrona narodowa – plan 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 550,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 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 550,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 920 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 920 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 3 920 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 920 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 920 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10 102 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 102 772,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i

opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 738 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 738 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 190 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 180 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 47 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 942 872,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 942 872,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 800 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 7 872,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 564 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 564 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 27 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 842 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 842 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 739 414,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 102 586,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 9 170 843,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 170 843,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 105 661,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 105 661,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 105 661,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 783 612,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 783 612,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 783 612,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 163 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 163 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 118 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 570,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 118 570,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 31 505,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 505,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 005,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 084,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 921,00 zł;

Przedszkola – plan 26 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 306,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 990,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 134,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 134,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 134,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134,00 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 134,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 699 587,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 699 587,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 37 831,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 831,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 831,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 105 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 666,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 666,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 351 104,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 104,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 351 104,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 96 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 589,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 589,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 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 – plan 78 397,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 397,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 397,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 100 000,00 zł

Rodzina – plan 3 179 871,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 179 871,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 130 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 130 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 19 500,00 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 3 110 400,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 223,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223,00 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 223,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 49 448,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 448,00 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 49 448,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 385 598,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 904,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 345 693,79 zł.**

Oczyszczanie miast i wsi – plan 3 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 100,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 33 804,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 804,50 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 804,50 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 345 693,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 345 693,79 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 095 693,79 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 474 487,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 474 487,80 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 474 487,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 474 487,80 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 474 487,80 zł;

Kultura fizyczna – plan 136 268,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 495,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 106 773,70 zł.**

Obiekty sportowe – plan 136 268,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 495,00 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 29 495,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 106 773,70 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 106 773,70 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ryn na 2023 rok ustalony został w kwocie 50 437 553,69 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 264 762,24 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 172 791,45 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 48,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 51,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 264 762,24 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 850 254,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 584 100,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 266 153,37 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 526 240,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 593 268,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 295 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26 172 791,45 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 172 791,45 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Ryn w wysokości 1 088 224,03 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (40,68%), następnie w ramach działu Transport i łączność (29,90%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (15,28%), Gospodarka mieszkaniowa (8,16%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,40%), Administracja publiczna (1,57%), Kultura fizyczna (0,96%), Oświata i wychowanie (0,06%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Ryn na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 42 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Izby rolnicze – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 24 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 100,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 260,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 260,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260,00 zł, w tym:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 260,00 zł;

Dział Handel – plan 47 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 8 298 551,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 474 192,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 824 358,85 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 392 072,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 392 072,85 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 392 072,85 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 7 493 478,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 192,29 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 486,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 205,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 022 286,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 902 286,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 100,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 900,00 zł;

Infrastruktura portowa – plan 283 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki informacji turystycznej – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 189 420,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 054 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 135 220,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 345 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 135 220,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 135 220,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 843 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 843 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 248 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 152 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 152 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 45 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 650,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł;

Cmentarze – plan 107 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 853 018,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 443 018,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 410 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 58 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 065,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 569,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 305,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 189,95 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 255 263,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 845 263,25 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 350 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 963,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 240 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 100 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 227 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 190,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 83 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,57 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 295 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 295 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 4 243 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 920 000,00 zł;

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 46 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 295 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 295 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 290 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 290 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 290 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 8 167 140,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 152 140,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 843 823,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 843 823,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 078,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 181 031,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 960,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 490,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 784,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 771 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 800,00 zł;

Przedszkola – plan 1 402 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 387 931,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 980,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 566,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 44 370,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 496,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 462,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 154,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 220,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 490,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 053,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 671 120,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 540,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 240 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 400,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 387,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 303,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 380,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 810,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 340 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 33 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 130,00 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 130,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 437 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 420,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 190,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 682,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 270,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 131 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 688,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 288,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 280,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 200,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 617 391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 617 391,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 775,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 936,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 435 870,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 119 857,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 857,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 357,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 180 134,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 180 134,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 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 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 148 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 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 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 134,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 383 457,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 383 457,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 567 193,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 567 193,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 200,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 421 993,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 38 331,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 331,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 831,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 196 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 166,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 666,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 230 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 352 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 104,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 351 104,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 621 237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 237,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 569,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 653,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 622,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 466,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 775,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 232 002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 002,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 418,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 384,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 910,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 724,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 224,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 114 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 114 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 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 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 437,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,21 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 500,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 66 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 715,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 529 713,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 529 713,62 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 133 710,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 133 710,62 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 023 424,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 339,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 022,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 601,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 527,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 234,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 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 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 223,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 69 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 832,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 280,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 317,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

Rodziny zastępcze – 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;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 49 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 948,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 448,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 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 130 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11 599 968,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 951 880,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 648 088,57 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 65 789,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 789,86 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 989,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 800,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 33 804,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 804,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 120,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 341 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 521 374,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 286,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 039,86 zł;
- zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109 746,14 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 700,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 278 088,57 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 932 394,78 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 095 693,79 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 376 043,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 486 618,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 889 425,84 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 367 343,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 477 918,08 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 664,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 153,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 699,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 889 425,84 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 487,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 938,04 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 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 7 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 551 896,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 301 198,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 698,19 zł.**

Obiekty sportowe – plan 252 190,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 392,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 630,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 502,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 640,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 128 798,19 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 773,70 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 024,49 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 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 19 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 280 706,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 806,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 806,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 121 900,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 900,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 201 571,90 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 201 571,90 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ryn.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Ryn należy spłacić łącznie 1 026 413,05 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 026 413,05 zł

W związku z przekazaniem dla Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w budżecie nie zaplanowano wydatków i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.