

ZARZĄDZENIE Nr 121/2023
WÓJTA GMINY RYŃSK

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Ryńsk w sprawie budżetu Gminy Ryńsk na 2024 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Ryńsk w sprawie budżetu Gminy Ryńsk na 2024 r. wraz z załącznikami. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Rady Gminy Ryńsk w sprawie budżetu Gminy Ryńsk na 2024 r. z załącznikami przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Ryńsk;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszcz celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ... RADY GMINY RYŃSK

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122), art. 111 pkt 1 - 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Ryńsk w 2024 r. (dalej Gminy) w wysokości 60.836.342,55 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 44.768.486,55 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.067.856,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w 2024 r. w wysokości 66.836.342,55 zł
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 43.247.441,26 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 31.946.517,26 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.041.567,81 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.904.949,45 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 4.499.676,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.387.680,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł
e) obsługa długu 1.413.568,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 23.588.901,29 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

2. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

3. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy planowane w 2024 r.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych w 2024 r.;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.948.868,29 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 6.747.124,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów na 747.124,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.128.277,87 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.540.456,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora
finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
1) przychody 3.281.720,00 zł
2) koszty 3.282.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Plan finansowy Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk na 2024 r.

§ 7. Gmina Ryńsk nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.500.000,00 zł
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy
w 2024 r. do wysokości 60.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 500.000,00 zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków:
- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o
ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
5) zaciągania w 2024 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach
budżetowych do kwoty 24.000.000,00 zł;
6) przekazania w 2024 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. w kwocie 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków budżetowych dotyczących realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wydatków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11.

§ 12. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.498.178,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 13. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 18.000,00 zł.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 3.196.857,55 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3.196.857,55 zł na cele związane z gospodarką odpadami.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 668.363,00 zł
- 2) celową w wysokości 118.962,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 217.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Stowarzyszeń.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 17.1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z

wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryńsk.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ryńsk z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	733 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		6258	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	729 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
600			Transport i łączność	7 876 456,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 356,00
		6258	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	902 189,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 527 167,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 000,00
630			Turystyka	220 000,00
	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750		Administracja publiczna	115 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 600,00
	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	74 600,00
	75095	Pozostała działalność	40 500,00
	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	15 500,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 778,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 778,00
	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	1 778,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 019 512,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 680 483,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 342 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 183,00
	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	5 313 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 775 729,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 710 870,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 859,00
758		Różne rozliczenia	19 024 439,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 363 962,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 363 962,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 351 176,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 351 176,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 301,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 301,00
801		Oświata i wychowanie	1 394 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 204 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	149 000,00
	0830	Wpływy z usług	93 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
	80104	Przedszkola	190 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 324 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
	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	1 620 300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	214 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 800,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855		Rodzina	3 813 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	3 744 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 200,00
		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	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 857,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 196 857,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 196 857,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 495 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 455 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
Razem:				60 836 342,55

WYDATKI I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 100,00
	01008		Melioracje wodne	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	984 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	198 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	36 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 770,00
	40002		Dostarczanie wody	364 770,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	364 770,00
600			Transport i łączność	13 060 657,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 169 057,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 169 057,87
	60016		Drogi publiczne gminne	11 210 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202 131,71
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 189,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 679,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	60095	Pozostała działalność	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
630		Turystyka	197 250,00
	63095	Pozostała działalność	197 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710		Działalność usługowa	277 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	71035	Cmentarze	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
720		Informatyka	12 000,00
	72095	Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750		Administracja publiczna	6 740 324,02

75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 795 148,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 577,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 352,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 411,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 848,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 858,42
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 100,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 575,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 917,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 108,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 996,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 340 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 778,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 209,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 309,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75495	Pozostała działalność	19 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 496 603,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 496 603,12
	4300	Zakup usług pozostałych	83 035,12

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 413 568,00
758		Różne rozliczenia	1 004 325,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 004 325,00
	4810	Rezerwy	1 004 325,00
801		Oświata i wychowanie	17 844 623,59
	80101	Szkoły podstawowe	12 829 481,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 009,53
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 498 314,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 977,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 349,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 948,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 600,00
80104		Przedszkola	2 141 156,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 156,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 063,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 295 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 000,00
80195		Pozostała działalność	132 145,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 042,58
851		Ochrona zdrowia	112 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852		Pomoc społeczna	4 343 918,77
	85202	Domy pomocy społecznej	370 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
	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	1 620 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85216	Zasiłki stałe	234 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 290 651,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 575,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 216,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 087,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 256,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 667,00
85295		Pozostała działalność	37 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85495	Pozostała działalność	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
855		Rodzina	4 403 812,21

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 061,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 298 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 195,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 470,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 168,62
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	102 250,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 133,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 754,98
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 257,55

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 196 857,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 473,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 939,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 146,34
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980 745,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 402,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 384,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 466,40
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	21 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 782 063,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 323 843,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 843,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00
	92116	Biblioteki	413 920,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 920,00
	92195	Pozostała działalność	44 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
926		Kultura fizyczna	8 500,00
	92695	Pozostała działalność	8 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem:			66 836 342,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ryńsk z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2024 ROK

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Wydatki planowane do poniesienia do 31.12.2023 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01043-6050 Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu	1 860 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	202 000,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	729 000,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	1 860 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	202 000,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	729 000,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pływaczewie	910 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	469 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00

				Inne środki § 6050	441 000,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu oraz nr 070333C w Wałyczu	2 610 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 082 833,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	1 527 167,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	600-60016- Przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu	1 500 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	82 131,71
				Środki własne kwalifikowane § 6059	515 679,29
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	902 189,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	600-60016- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2 300 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	300 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	2 000 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	600-60016- Przebudowa gminnej sieci drogowej	3 300 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	300 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	3 000 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	600-60016-6060 Zakup gruntów	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	100 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	10 720 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 233 964,71
				Środki własne kwalifikowane § 6059	515 679,29
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	902 189,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	5 000 000,00
				Inne środki § 6050	1 968 167,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	100 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	710 -71095-6050 Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu	505 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	5 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 710	505 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	5 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	80101- Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Zieleniu (Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw)	600 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	90 000,00
				Środki UE § 6057	510 000,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	80101 - Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu	1 000 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	450 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	1 600 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	90 000,00
				Środki UE § 6057	510 000,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	450 000,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	900-90005-6050 Instalacje OZE w Gminie Ryńsk	300 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	300 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	300 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 900	300 000,00	0,00		
12	921-92109-6050 Budowa domu kultury w Myśliwcu	16 400 000,00	8 166 156,58	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 833 843,42
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	5 400 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	921-92109- Budowa świetlicy w Małych Radowiskach	2 100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	1 000 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	921-92109-6060 Zakup i montaż kotłów CO	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
15	921-92109-6060 Zakup gruntów	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	50 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 913 843,42
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6370 Polski Ład	6 400 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	50 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	18 580 000,00	8 166 156,58		

				1. Środki własne nie kwalifikowane § 6050	5 502 808,13
				2. Środki własne kwalifikowane § 6059	807 679,29
				3. Środki UE § 6057	510 000,00
				4. Środki UE § 6058	1 631 189,00
				5. Inne środki § 6370 Polski Ład	11 850 000,00
				6. Inne środki § 6050	1 968 167,00
				7. Inne środki § 6050 RFRD	0,00
				8. Środki własne nie kwalifikowane § 6060	150 000,00
				9. Środki własne nie kwalifikowane § 6100	0,00
				10. Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Suma ogółem	33 720 000,00	8 245 432,50		22 419 843,42

§ 6050 (1+6+7)	7 470 975,13
§ 6057 (3)	510 000,00
§ 6058 (4)	1 631 189,00
§ 6059 (2)	807 679,29
§ 6370 (5) Polski Ład	11 850 000,00
§ 6060 (8)	150 000,00
§ 6100 (9) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
§ 6069 (10)	0,00
Suma:	22 419 843,42

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- **rozdział - 60014 § 6300** Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki-Jarantowice" 1.169.057,87

Łącznie wydatki majątkowe w 2024 r. wynoszą: 23.588.901,29

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	687.124,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	60.000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.000.000,00	0,00
991	Udzielone pożyczki	0,00	60.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	687.124,00
	Ogółem:	6.747.124,00	747.124,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ryńsk z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy”	0,00	530.000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie inwestycyjne pn. ”Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki-Jarantowice”	0,00	1.169.057,87
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	500,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	7.000,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności WTZ	0,00	7.000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej – zakup paliwa do łodzi patrolującej jeziora na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	0,00	800,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413.920,00	0,00
Ogółem: 2.128.277,87					413.920,00	1.714.357,87
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Dotacja podmiotowa na niepubliczne przedszkole	1.920.156,00	0,00
852	85203	2360	Stowarzyszenie	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa	0,00	1.620.300,00
Ogółem: 3.540.456,00					1.920.156,00	1.620.300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...
 Rady Gminy Ryńsk z dnia
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY RYŃSK NA 2024 r.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Treść	Przychody			Koszty
			Razem	w tym dotacje z budżetu		Razem
				§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 663 770,00		0,00	771 430,00
2	630	Turystyka	237 450,00		0,00	225 350,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00		0,00	52 600,00
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 500,00		0,00	2 232 620,00
Razem:			3 281 720,00		0,00	3 282 000,00

załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Ryńsk z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ Z TYTUŁU DODATKOWEJ OPŁATY OD NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O ILOŚCI NOMINALNEJ
NAPOJU NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300 ML, O KTÓREJ MOWA W ART. 9² UST. 11
USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I
PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I
WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 9² UST. 11**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2024 r.
756				110.000,00
	<u>75618</u>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>110.000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2024 r.
851				110.000,00
	<u>85153</u>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8.000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	<u>85154</u>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>96.000,00</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	10.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<u>85195</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00
		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	74 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 778,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 778,00
		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	1 778,00
852			Pomoc społeczna	1 635 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
		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	1 620 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
		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) ustawami	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 786 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 100,00

		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	3 744 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 200,00
		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	42 200,00
Razem:				5 498 178,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 778,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00
852			Pomoc społeczna	1 635 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
		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	1 620 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
855			Rodzina	3 786 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00
Razem:				5 498 178,00

**PLAN FINANSOWY DLA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2024 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	4.000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.800,00
855	85502	0940	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
	Ogółem:			45.000,00

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Ryńsk na rok 2024.

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- I. Dochody określono w wysokości **60.836.342,55 zł**, w tym:
- dochody bieżące 44.768.486,55 zł
- dochody majątkowe 16.067.856,00 zł

Przy opracowywaniu budżetu w części dotyczącej dochodów przyjęto:

1. Dochody majątkowe – **16.067.856,00 zł**

w tym:

a) ze sprzedaży majątku

100.000,00 zł

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

8.500,00 zł

c) zwrot środków UE

2.141.189,00 zł

- 01043 - 6258 - przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu (PROW)

729.000,00 zł

- 60016 - 6258 - przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu (PROW)

902.189,00 zł

- 80101 - 6057 – przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Zieleniu (FEKiP)

510.000,00 zł

d) środki pozyskane z innych źródeł

13.818.167,00 zł

- 60016 - 6630 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pływaczewie

441.000,00 zł

- 60016 – 6290 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i nr 070271C w Czystochlebiu oraz nr 070333C w Wałyczu (RFRD)

1.527.167,00 zł

- 60016 - 6370 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (Polski Ład)

2.000.000,00 zł

- 60016 - 6370 – przebudowa gminnej sieci drogowej (Polski Ład)

3.000.000,00 zł

- 80101 - 6370 – odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu (Polski Ład)

450.000,00 zł

- 92109 - 6370 - Budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład I edycja”

5.400.000,00 zł

- 92109 - 6370 – budowa świetlicy w Małych Radowiskach (Polski Ład)

1.000.000,00 zł

2. Dochody własne na rok 2024 – **19.775.269,55 zł**

w tym:

2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków – **4.992.800,00 zł**

2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków – **2.678.000,00 zł**,

2.3. Pozostałe dochody łącznie **4.946.440,55 zł**, w tym m.in.:

- wpływy z realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3.196.857,55 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.000,00 zł

- dochody jednostek budżetowych 246.300,00 zł

w tym:

- OPS Gminy Ryńsk 34.700,00 zł

- SP Jarantowice 33.500,00 zł

- SP Myśliwiec 90.500,00 zł

- SP Ryńsk 46.900,00 zł

- SP Zieleń 40.700,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 110.000,00 zł
załącznik Nr 7 do Uchwały.

2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe **382.300,00 zł**

2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
6.775.729,00 zł

3. Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW) **38.000,00 zł**

4. Subwencja ogólna dla gminy **18.774.439,00 zł** z podziałem na:

część oświatową subwencji ogólnej 10.363.962,00 zł

część wyrównawczą subwencji ogólnej 8.351.176,00 zł

część równoważącą subwencji ogólnej 59.301,00 zł

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych – **682.100,00 zł**

w tym:

a) rozdział 85213 – 17.100,00 zł

b) rozdział 85214 – 175.000,00 zł

c) rozdział 85216 - 213.100,00 zł

d) rozdział 85219 - 163.100,00 zł

e) rozdział 85230 - 113.800,00 zł

6. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych dla gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Na ich podstawie określono plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.498.178,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały)

w tym:

6.1. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych dla gminy przyjęto w wysokości **1.635.200,00 zł**

w tym:

6.1.1. Rozdział 85203 – 1.620.300,00 zł

6.1.2. Rozdział 85219 – 6.000,00 zł

6.1.2. Rozdział 85228 – 4.500,00 zł

6.1.2. Rozdział 85295 – 4.400,00 zł

6.2. W dziale 750 - Administracja publiczna – rozdział 75011 - dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo w wysokości **74.600,00 zł**.

Lp.	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota
1.	75011	2010	Sprawy obywatelskie	32.700,00
			Pozostałe zadania	41.900,00
Suma:				74.600,00

6.3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców - **1.778,00 zł**.

6.4. W dziale 855 - Rodzina – dotacje celowe – **3.786.600,00 zł**

w tym:

6.4.1. Rozdział 85502 - 3.744.100,00 zł

6.4.2. Rozdział 85503- 300,00 zł

6.4.3. Rozdział 85513 - 42.200,00 zł

7. W dziale 710 – Działalność usługowa – rozdział 71035 - dotacja celowa - **500,00 zł**.

8. Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 45.000,00 zł. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie danych adresowych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 9 do Uchwały.

II. Wydatki określono w wysokości **66.836.342,55 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 43.247.441,26 zł
- wydatki majątkowe – 23.588.901,29 zł

Inwestycje na rok 2024 zostały określone w załączniku Nr 3 do budżetu

w tym:

§ 6050	5 943 808,13
§ 6057	510 000,00
§ 6058	1 631 189,00
§ 6059	807 679,29
§ 6370 Polski Ład	13 377 167,00
§ 6060	150 000,00
Suma:	22 419 843,42

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- rozdział - 60014 § 6300 dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki-Jarantowice" 1.169.057,87 zł
- Łącznie wydatki majątkowe w 2024 r. wynoszą: **23.588.901,29 zł**

Wydatki w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – **1.358.100,00 zł** w tym:
 - 1.1. Melioracje wodne 89.000,00 zł
 - 1.2. Wydatki na Izby Rolnicze i różne opłaty i składki 50.000,00 zł
 - 1.3. Infrastruktura wodociągowa 984.100,00 zł
 - w tym:
 - inwestycja pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu" 931.000,00 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki łącznie 53.100,00 zł.
 - 1.4. Infrastruktura sanitacyjna wsi 198.500,00 zł
 - m.in.: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.
 - 1.5. Pozostała działalność 36.500,00 zł
 - m.in.: zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, różne opłaty i składki.
2. Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **364.770,00 zł** na opłatę za administrowanie dla Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk.
3. Dział 600 – Transport i łączność – **13.060.657,87 zł**
 - w tym:
 - 3.1. Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy” 530.000,00 zł
 - 3.2. Zakupy materiałów i usług do remontów dróg 450.000,00 zł
 - 3.3. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 31.500,00 zł
 - 3.4. Pozostałe wydatki 40.100,00 zł
 - 3.5. Odśnieżanie dróg gminnych 120.000,00 zł
 - 3.6. Wydatki i zakupy inwestycyjne 11.889.057,87 zł
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pływaczewie 910.000,00 zł,
 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu oraz nr 070333C w Wałyczu 2.610.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu 1.500.000,00 zł,

- poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy 2.300.000,00 zł,
- przebudowa gminnej sieci drogowej 3.300.000,00 zł,
- zakup gruntów 100.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki-Jarantowice" 1.169.057,87 zł.

4. Dział 630 – Turystyka – **197.250,00 zł**

w tym:

- 4.1. Opłata za administrowanie dla Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk 190.250,00 zł,
- 4.2. Różne opłaty i składki 7.000,00 zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **181.000,00 zł**

w tym:

- 5.1. Zakup energii 1.500,00 zł.
- 5.2. Usługi pozostałe 3.000,00 zł.
- 5.3. Różne opłaty i składki 5.500,00 zł.
- 5.4. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu j.s.t. 50.000,00 zł.
- 5.5. Opłata za administrowanie dla Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk 120.000,00 zł.
- 5.6. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa – **277.350,00 zł**

w tym:

- 6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy - 167.000,00 zł.
- 6.2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 104.000,00 zł.
- 6.3. Wydatki związane z utrzymaniem grobu w Ryńsku z okresu II Wojny Światowej 1.350,00 zł.
- 6.4. Wydatki i zakupy inwestycyjne na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu 5.000,00 zł.

7. Dział 720 – Informatyka – **12.000,00 zł**

Wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na trwałość projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

8. Dział 750 – Administracja – łączne wydatki to kwota **6.740.324,02 zł**

w tym:

- 8.1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – **74.600,00 zł** - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizację zadań zleconych ustawowo

w tym:

- § 4010 kwota 62.400,00 zł
- § 4110 kwota 10.671,00 zł
- § 4120 kwota 1.529,00 zł

8.2. Rozdział 75022 – Rady Gmin – **281.000,00 zł**

w tym:

- a) diety dla radnych 270.000,00 zł
- b) zakupy materiałów, środków żywności i usług na potrzeby Rady Gminy 11.000,00 zł.

8.3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin – **4.795.148,10 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 3.756.188,96 zł
- b) wpłaty na PFRON 70.000,00 zł
- c) umowy zlecenia oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100.000,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł
- e) energia elektryczna, woda, gaz 120.000,00 zł
- f) zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- g) zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł

- h) zakup usług pozostałych 350.000,00 zł
 - i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 17.000,00 zł
 - j) podróże służbowe krajowe 15.000,00 zł
 - k) różne opłaty i składki, ubezpieczenia 40.000,00 zł
 - l) odpis na ZFŚS 99.858,42 zł
 - ł) podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 3.000,00 zł
 - m) opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t. 7.000,00 zł
 - n) szkolenia pracowników 30.000,00 zł
 - o) wpłaty na PPK 61.100,72 zł
- 8.4 Rozdział 75075 - Promocja j.s.t. - **60.000,00 zł**
- 8.5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. – **189.575,92 zł** ujęto tu wydatki na zakup materiałów, usług, wyposażenia i wynagrodzenia.
- 8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – **1.340.000,00 zł** ujęto tu prowizje i diety dla sołtysów, wydatki związane z kosztami dotyczącymi poboru podatków i opłat lokalnych, oraz pozostałe wydatki które nie są związane bezpośrednio w utrzymaniem stanowisk pracy.
9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki na prowadzenie rejestru wyborców – **1.778,00 zł.**
10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **388.209,00 zł**
w tym:
- 10.1. Rozdział - 75403 - Jednostki terenowe Policji **3.000,00 zł**
- 10.2. Rozdział -75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **361.309,00 zł**
w tym:
- a) różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł
 - b) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 44.159,00 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 110.000,00 zł
 - d) energia 40.000,00 zł
 - e) zakup usług remontowych 20.000,00 zł
 - f) zakup usług zdrowotnych 20.000,00 zł
 - g) zakup usług pozostałych 35.000,00 zł
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł
 - i) różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe 50.000,00 zł
 - j) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 150,00 zł
- 10.5. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna **4.000,00 zł**
- 10.6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność **19.900,00 zł**
(planowane wydatki dotyczą m.in. Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacji ćwiczeń pożarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe).
11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – **1.496.603,12 zł** odsetki i prowizje od kredytów bankowych i pożyczek.
12. Dział 758 – Różne rozliczenia – **1.004.325,00 zł**
w tym:
- 12.1. Rezerwa ogólna – do 1 % wydatków budżetowych **668.363,00 zł**
- 12.2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **118.962,00 zł**
wydatki ogółem 66.836.342,55 zł pomniejszone o:
- wydatki majątkowe 23.588.901,29 zł
- wydatki na wynagrodzenia 18.041.567,81 zł
- wydatki na obsługę długu 1.413.568,00 zł
Podstawa do obliczenia rezerwy 23.792.305,45 x 0,5 % = 118.961,53 zł.
- 12.3. Rezerwa na dotacje dla Stowarzyszeń **217.000,00 zł**
13. Dział 801 – Oświata i wychowanie – **17.844.623,59 zł.**
w tym:

subwencja oświatowa 10.363.962,00 zł
środki własne gminy 7.480.661,59 zł.

- 13.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – **12.829.481,53 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 10.037.761,00 zł
 - b) umowy zlecenia 56.000,00 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia i nagród 529.000,00 zł
 - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31.000,00 zł
 - e) zakup energii 135.000,00 zł
 - f) zakup usług zdrowotnych 8.500,00 zł
 - g) zakup usług pozostałych i remontowych 450.000,00 zł
 - h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9.500,00 zł
 - i) podróże służbowe krajowe 4.500,00 zł
 - j) różne opłaty i składki 20.000,00 zł
 - k) należny odpis na ZFŚS 356.009,53 zł
 - l) opłaty i pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 35.500,00 zł
 - ł) szkolenia pracowników 4.000,00 zł
 - m) wpłaty na PPK 50.500,00 zł
 - n) zakup usług za wykonanie opinii 500,00 zł
 - o) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.711,00 zł
 - p) wydatki inwestycyjne 1.100.000,00 zł
- w tym:
- przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Zieleniu 600.000,00 zł,
 - odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu 500.000,00 zł.
- 13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **975.977,48 zł**
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 730.753,00 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia i środków dydaktycznych i książek 41.200,00 zł
 - c) zakup energii 19.500,00 zł
 - d) zakup usług zdrowotnych 900,00 zł
 - e) zakup usług pozostałych 48.000,00 zł
 - f) zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 90.000,00 zł
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.700,00 zł
 - h) różne opłaty i składki 2.900,00 zł
 - i) należny odpis na ZFŚS 23.349,48 zł
 - j) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 6.000,00 zł
 - k) wpłaty na PPK 11.675,00 zł
- 13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola – **2.141.156,00 zł**
- a) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Ryńsk 200.000,00 zł
 - b) zakup energii i różne opłaty i składki 21.000,00 zł
 - c) dotacja podmiotowa na niepubliczne przedszkole 1.920.156,00 zł
- 13.4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **407.500,00 zł**.
- 13.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **63.063,00 zł**. Do obliczenia wysokości planowanych wydatków na doksztalcanie nauczycieli przyjęto 0,8 % od funduszu płac bez składek społecznych i nagród jubileuszowych i tak:
- | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| SP Jarantowice | 1 434 546,21 x 0,80 % | = 11 476,00 zł |
| SP Myśliwicz | 1 708 227,46 x 0,80 % | = 13 666,00 zł |
| SP Ryńsk | 2 490 445,65 x 0,80 % | = 19 923,00 zł |
| SP Zielen | 1 727 103,57 x 0,80 % | = 13 817,00 zł |
| | 7 360 322,89 x 0,80 % | = 58 882,00 zł |
| OP Jarantowice | 87 744,39 x 0,80 % | = 702,00 zł |
| OP Myśliwicz | 157 237,97 x 0,80 % | = 1 258,00 zł |
| OP Ryńsk | 185 564,52 x 0,80 % | = 1 485,00 zł |
| OP Zielen | 92 027,60 x 0,80 % | = 736,00 zł |
| | 522 574,48 x 0,80 % | = 4 181,00 zł |

13.6. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1.295.300,00 zł**

13.7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – **132.145,58 zł** środki

- na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 107.042,58 zł
- na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 23.603,00 zł
- na umowy zlecenia 1.500,00 zł.

Szczegółowy podział kosztów działu 801 na poszczególne jednostki:

a) Szkoła Podstawowa w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 726 349,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 357 110,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 790,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 139,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 904,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	133 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00
Razem:				2 726 349,75

b) Szkoła Podstawowa w Myśliwcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 376 663,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 792 866,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 102,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365 348,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 696,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 810,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	273 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00
Razem:			3 376 663,08

c) Szkoła Podstawowa w Ryńsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 899 394,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 811 198,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 986,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 675 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 196,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 206,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 591,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	651 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 000,00
Razem:				4 899 394,57

d) Szkoła Podstawowa w Zieleniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 221 351,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 763 806,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 130,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 711,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 636,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 945,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 065,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 947,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 000,00
Razem:				3 221 351,61

13.8. Pozostałe wydatki oświaty ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy - **3.620.864,58 zł**

w tym:

- a) oddziały klas „O” – 90.000,00 zł, zwrot kosztów pobytu za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
 - b) przedszkola – 200.000,00 zł, zwrot kosztów pobytu za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach oraz zakup energii i różne opłaty i składki,
 - c) dotacja podmiotowa na niepubliczne przedszkole 1.920.156,00 zł,
 - d) dowozy uczniów do szkół specjalnych 90.000,00 zł,
 - e) doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 63.063,00 zł,
 - f) ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 107.042,58 zł,
 - g) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 23.603,00 zł,
 - h) umowy zlecenia 1.500,00 zł,
 - i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 500,00 zł,
 - j) podatek od środków transportowych, zakup energii, różne opłaty i składki 25.000,00 zł,
 - k) wydatki inwestycyjne 1.100.000,00 zł,
- w tym:
- przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Zieleniu 600.000,00 zł,
 - odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu 500.000,00 zł.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia – **112.000,00 zł**

w tym:

- 14.1. Programy polityki zdrowotnej – program ochrony zdrowia psychicznego **2.000,00 zł**,
 - 14.2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - **104.000,00 zł**,
 - 14.3. Pozostała działalność – **6.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych na opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien (środki z opłat z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) 6.000,00 zł.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna – **4.343.918,77 zł**
w tym:
- | | |
|--|------------------|
| środki wojewódzkie zlecone (§ 201) w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk | 14.900,00 zł |
| środki wojewódzkie zlecone (§ 203) w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk | 682.100,00 zł |
| środki własne dla OPS Gminy Ryńsk | 1.989.617,77 zł |
| środki własne w planie finansowym Urzędu Gminy | 37.000,00 zł |
| środki wojewódzkie zlecone (§ 201) w planie finansowym Urzędu Gminy | 1.620.300,00 zł. |
- 15.1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – **370.500,00 zł** - środki własne dla OPS Gminy Ryńsk 370.000,00 zł, środki ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy 500,00 zł na zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 15.2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – **1.620.800,00 zł** środki wojewódzkie ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 15.3. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **22.100,00 zł**
w tym:
- środki z dotacji celowej 17.100,00 zł, środki własne dla OPS 4.000,00 zł,
 - w planie finansowym Urzędu Gminy 1.000,00 zł na zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 15.4. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **306.000,00 zł** w tym:
- środki wojewódzkie 175.000,00 zł,
 - środki własne dla OPS 130.000,00 zł
 - w planie finansowym Urzędu Gminy 1.000,00 zł.
- 15.5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – **230.000,00 zł** - środki własne dla OPS Gminy Ryńsk.
- 15.6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **234.100,00 zł**
w tym:
- środki wojewódzkie to kwota 213.100,00 zł
 - środki własne 21.000,00 zł (w tym w planie finansowym Urzędu Gminy 1.000,00 zł, oraz w planie finansowym OPS 20.000,00 zł).
- 15.7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – **1.290.651,77 zł**,
w tym: - środki wojewódzkie 169.100,00 zł
- środki własne dla OPS 1.121.551,77 zł.
- 15.8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **39.700,00 zł**
w tym: - środki wojewódzkie 4.500,00 zł
- środki własne dla OPS 35.200,00 zł.
- 15.9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **192.667,00 zł** w tym:
- środki wojewódzkie 113.800,00 zł
 - środki własne dla OPS 78.867,00 zł.
- 15.10. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – **37.900,00 zł** w tym:
- środki własne na realizację przez Urząd Gminy prac społecznie użytecznych ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy 33.500,00 zł,
 - środki wojewódzkie dla OPS na finansowanie systemu informatycznego "POMOST" 4.400,00 zł.
16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **14.000,00 zł**.
- 16.1. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ujęte tu wydatki dotyczą środków przeznaczonych dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadań zleconych w ramach konkursów na dofinansowanie działalności WTZ oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” – 14.000,00 zł,

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – **108.800,00 zł**. (W planie finansowym Urzędu Gminy – 82.500,00 zł, a w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk – 26.300,00 zł)
w tym:
- 17.1. Rozdział – 85412 - Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - **18.000,00 zł**
- 17.2. Rozdział – 85415 - Środki własne ujęte w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym **26.300,00 zł** oraz w planie finansowym Urzędu Gminy **3.500,00 zł** na zwroty 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.
- 17.3. Rozdział – 85495 - Pozostała działalność - w planie finansowym Urzędu Gminy **61.000,00 zł** wydatki na nagrody dla uczniów szkół.
18. Dział 855 Rodzina – **4.403.812,21 zł**
w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| środki wojewódzkie zlecone | 3.786.600,00 zł |
| środki własne dla OPS Gminy Ryńsk | 605.212,21 zł |
| środki własne w planie finansowym Urzędu Gminy | 12.000,00 zł |
- 18.1. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4.049.061,50 zł**
- środki wojewódzkie ujęte w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk 3.744.100,00 zł
 - środki własne dla OPS 292.961,50 zł
 - środki własne ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy 12.000,00 zł na zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki.
- 18.2. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – **300,00 zł** - środki wojewódzkie zlecone dla OPS Gminy Ryńsk.
- 18.3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – **102.250,71 zł** - środki własne dla OPS Gminy Ryńsk.
- 18.4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - **100.000,00 zł** środki własne dla OPS Gminy Ryńsk.
- 18.5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **110.000,00 zł** - środki własne dla OPS Gminy Ryńsk.
- 18.6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **42.200,00 zł** - środki wojewódzkie.
19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **4.136.257,55 zł**
- 19.1. Gospodarka odpadami - wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach łącznie **3.196.857,55 zł**
w tym:
- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 202.324,48 zł |
| - zakup nagród | 1.500,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2.980.745,32 zł |
| - podróże służbowe | 500,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 1.000,00 zł |
| - odpis ZFŚS | 4.402,98 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |
| - wpłaty na PPK | 3.384,77 zł |
- Planowane dochody to kwota 3.196.857,55 zł
- 19.2. Wydatki na utrzymanie zieleni **16.000,00 zł**,
- 19.3. Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu **342.400,00 zł**
w tym:
- wydatki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane punktem konsultacyjnym dotyczącym projektu „Czyste powietrze” 28.400,00 zł

- różne opłaty i składki 14.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy instalacji OZE 300.000,00 zł
- 19.4. Wydatki na schroniska dla zwierząt **23.200,00 zł**,
- 19.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg **512.000,00 zł**, dotyczy zakupu energii, zakup usług remontowych.
- 19.6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **18.000,00 zł**.
- 19.7. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **6.000,00 zł**
- 19.8. Pozostała działalność - wydatki łącznie **21.800,00 zł** w tym:
 - wydatki związane z zakupem żywności, kastracją, czipowaniem bezdomnych psów poza schroniskiem itp. 21.000,00 zł
 - dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej 800,00 zł.

20. Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **10.782.063,42 zł**

w tym:

- 20.1. Dotacja dla instytucji kultury 413.920 zł
- 20.2. Wydatki na świetlice wiejskie 10.323.843,42 zł

w tym:

a) umowy zlecenia i składki ZUS	37.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	480.000,00 zł
c) zakup energii	180.000,00 zł
d) zakup usług remontowych i pozostałych	200.000,00 zł
e) usługi telekomunikacyjne	3.500,00 zł
f) różne opłaty i składki	5.000,00 zł
g) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	52.000,00 zł
h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2.000,00 zł
i) wydatki i zakupy inwestycyjne łącznie	9.363.843,42 zł

w tym:

- budowa domu kultury w Myśliwcu	8.233.843,42 zł
(środki programu „Polski Ład” 5.400.000,00 zł)	
- Budowa świetlicy w Małych Radowiskach	1.050.000,00 zł
(środki programu „Polski Ład” 1.000.000,00 zł)	
- zakup i montaż kotłów CO	30.000,00 zł
- zakup gruntów	50.000,00 zł

20.3. Pozostała działalność łącznie 44.300,00 zł

Planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – **8.500,00 zł** w tym:

- 21.1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- 21.5. Zakup energii 3.000,00 zł,
- 21.4. Różne opłaty i składki 1.500,00 zł.

Ustalono wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Ustalono dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.196.857,55 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.004.325,00 zł w tym:

- ogólną w kwocie 668.363,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118.962,00 zł.
- rezerwę na dotacje dla Stowarzyszeń 217.000,00 zł

W związku z powyższym planowany budżet gminy na rok 2024 wynosi:

- po stronie dochodów - 60.836.342,55 zł
- po stronie wydatków - 66.836.342,55 zł
- planowany deficyt 6.000.000,00 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

U Z A S A D N I E N I E
do projektu planu finansowego Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk na 2024 rok.

Przyjęte do projektu planu finansowego zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm).

I. PRZYCHODY

Przy opracowywaniu projektu w części dotyczącej przychodów przyjęto:

1. Przychody własne - wynikające z prognozy na 2024 rok – 3.281.720,00 zł

w tym:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.663.770,00 zł.
 - a) wpływy ze sprzedaży wody 1.205.000,00 zł
 - b) opłata abonamentowa 80.000,00 zł
 - c) opłata – hydranty 5.000,00 zł
 - d) opłata za administrowanie 364.770,00 zł
 - e) wpływy z tytułu odsetek 9.000,00 zł

2. W dziale 630 – Turystyka 237.450,00 zł
 - a) opłata za administrowanie 190.250,00 zł
 - b) różne usługi - OW Przydwórz 32.000,00 zł
 - c) wpływy z różnych dochodów OW Przydwórz 15.000,00 zł
 - d) wpływy z tytułu odsetek 200,00 zł

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 120.000,00 zł
 - a) opłata za administrowanie 120.000,00 zł

4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.260.500,00 zł
 - a) wywóz nieczystości 48.000,00 zł
 - b) ścieki komunalne 188.000,00 zł
 - c) prace zlecane przez Gminę np. bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie terenów zielonych 1.020.000,00 zł
 - d) wpływy z tytułu odsetek 4.500,00 zł

II. KOSZTY

W projekcie planu finansowego na 2024 rok, koszty określono w wysokości **3.282.000,00 zł**, które obejmują:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – łączne koszty to 771.430,00 zł
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 88.030,00 zł w tym:
 - materiały do bieżących remontów sieci wodociągowej 23.030,00 zł
 - zakup drobnych narzędzi 10.000,00 zł
 - paliwo (samochód OPEL, koparka) 15.000,00 zł
 - zakup części do bieżących remontów w hydroforni 26.000,00 zł
 - zakup wodomierzy i części do wymiany 14.000,00 zł
 - b) zakup wody i energii - 500.000,00 zł
 - c) zakup usług remontowych (remont pomp) 25.000,00 zł
 - d) zakup usług pozostałych 62.600,00 zł w tym:
 - dezynfekcja studni na terenie gminy 10.200,00 zł
 - naprawa urządzeń w hydroforniach 52.400,00 zł
 - e) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.800,00 zł

- f) opłata stała i zmienna za usługi wodne, ubezpieczenie, opłaty sądowe 52.000,00 zł
 - g) zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu 10.000,00 zł
 - h) amortyzacja – sprzężarki, pompy i szafy sterownicze 10.000,00 zł
 - i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20.000,00 zł
2. Dział 630 – Turystyka łączna kwota – 225.350,00 zł dotyczy kosztów utrzymania OW Przydwórz.
- a) zakup materiałów i wyposażenia 41.000,00 zł w tym:
 - środki czystości 7.000,00 zł
 - materiały do bieżących remontów w Ośrodku Przydwórz 34.000,00 zł
 - b) zakup energii 120.000,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych 27.000,00 zł w tym:
 - bieżące naprawy oświetlenia, sieci kanalizacyjnej, przycinka drzew 8.840,00 zł
 - pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, transport piasku) 7.000,00 zł
 - wyżywienie dla policjantów pełniących służbę 11.160,00 zł
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 zł
 - e) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
 - f) opłata na rzecz budżetu jst (odpady komunalne) 21.800,00 zł
 - g) podatek od nieruchomości 11.320,00 zł
 - h) opłata czynszu za budynek 1.300,00 zł
 - i) amortyzacja – pomost naziemny 30,00 zł
 - j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 700,00 zł
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota – 52.600,00 zł
- a) zakup materiałów do bieżących remontów (okna, drzwi, smoła) 20.000,00 zł
 - b) zakup energii 1.200,00 zł
 - c) zakup usług remontowych (np. naprawa kominów) 1.000,00 zł
 - d) zakup usług pozostałych 30.000,00 zł w tym:
 - zakup usług kominiarskich 7.000,00 zł
 - montaż drzwi, okien 5.000,00 zł
 - naprawa dachów 10.000,00 zł
 - zakup usług zduńskich 8.000,00 zł
 - e) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota 2.232.620,00 zł w tym:
- 4.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 269.500,00 zł
- a) ścieki 208.000,00 zł
 - b) zakup energii 21.000,00 zł
 - c) zakup materiałów 20.000,00 zł
 - d) zakup usług remontowych (remont pompy) 10.000,00 zł
 - e) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 zł
 - f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.600,00 zł
 - g) różne opłaty i składki 1.000,00 zł.
 - h) amortyzacja – szafy sterownicze 6.200,00 zł
- 4.2. Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej – 1.530.300,00 zł
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz “13” – 1.405.600,00 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 16.000,00 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł w tym:
 - materiały biurowe 4.000,00 zł
 - zakup czasopism i publikacji 2.500,00 zł
 - zakup wyposażenia 3.500,00 zł
 - d) zakup usług pozostałych 22.500,00 zł w tym:
 - opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów do prac księgowych i kadrowo-płacowych 11.900,00 zł
 - pełnienie funkcji inspektora RODO 3.900,00 zł

- sprawy BHP 5.600,00 zł
 - pozostałe opłaty np. przesyłki pocztowe itp. 1.100,00 zł
 - e) zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
 - f) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł
 - g) różne opłaty i składki 5.500,00 zł
 - h) podróże służbowe krajowe 32.000,00 zł
 - i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.000,00 zł
 - j) szkolenie pracowników 2.500,00 zł
 - k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00 zł
 - l) podatek od nieruchomości 700,00 zł.
- 4.3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 432.820,00 zł
- a) zakup materiałów do prac zlecanych przez Gminę 250.000,00 zł
 - b) zakup żywności 1.000,00 zł
 - c) zakup energii 15.000,00 zł
 - d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
 - e) zakup usług pozostałych (np. transport) 140.000,00 zł
 - f) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 zł
 - g) różne opłaty i składki 7.000,00 zł
 - h) podatek od środków transportowych 1.950,00 zł
 - i) podatek od nieruchomości 15.970,00 zł

Planowane koszty na 2024 rok utrzymane są na poziomie 2023 roku.

Planowane rozliczenie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę:

1. Planowane wpływy ze sprzedaży wody 1.205.000,00 zł.
2. Planowane koszty wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę 1.205.000,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13”	433.570,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	88.030,00 zł
w tym:	
- materiały do bieżących remontów sieci wodociągowej	23.030,00 zł
- zakup drobnych narzędzi	10.000,00 zł
- paliwo (samochód OPEL, koparka)	15.000,00 zł
- zakup części do bieżących remontów w hydroforni	26.000,00 zł
- zakup wodomierzy i części do wymiany	14.000,00 zł
c) zakup wody i energii	500.000,00 zł
d) zakup usług remontowych (remont pomp)	25.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych	62.600,00 zł

w tym:

- dezynfekcja studni na terenie gminy	10.200,00 zł
- naprawa urządzeń w hydroforniach	52.400,00 zł
f) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00 zł
g) opłata stała i zmienna za usługi wodne, ubezpieczenie, opłaty sądowe	52.000,00 zł
h) zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu	10.000,00 zł
i) amortyzacja – sprzężarki, pompy i szafy sterownicze	10.000,00 zł
j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00 zł

Reasumując powyższe stwierdza się, że projektowany plan finansowy Zakładu na 2024 rok jest planem zrównoważonym i został ustalony:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 2024 na kwotę 1.250,00 zł
- po stronie przychodów na kwotę 3.281.720,00 zł
- po stronie kosztów na kwotę 3.282.000,00 zł
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 2024 na kwotę 970,00 zł.

Wąbrzeźno 2023-11-10