



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 8879

UCHWAŁA NR IX/66/24 RADY GMINY RYTRO

z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytró na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 i 1572), art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 167), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 35. 000. 917,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22.874.686,48 zł, zgodnie z załącznikiem
2. dochody majątkowe w wysokości 12.126.231,10 zł, zgodnie z załącznikiem

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 35.140.417,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21.378.854,28 zł, zgodnie z załącznikiem
2. wydatki majątkowe w wysokości 13.761.563,30 zł, zgodnie z załącznikiem

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 139.500,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 139.500,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 139.500,00 zł pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 139.500,00 zł, - jak w załączniku Nr 3.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 426.535,76 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 941.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytró od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 113.739,21 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.739,21 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rytró związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów Gminy Rytró związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rytró z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Rytró do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2. przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) 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,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Rytró w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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.

§ 18. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta Gminy Rytró do:

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

b) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie 2025 roku nie może przekroczyć limitu określonego w § 15 ust.1 uchwały.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 254.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 104.000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytro.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytro
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Rytro w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 185,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155,00
			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	35 000,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	710		Działalność usługowa	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		71035	Cmentarze	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	6 000,00
			0830 Wpływy z usług	3 100,00
	750		Administracja publiczna	274 751,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 999,79

		75011		Urzędy wojewódzkie	34 252,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 227,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 999,79
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 999,79
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 100,01
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 899,78
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,00
	752			Obrona narodowa	400,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 115 762,49
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 299 006,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	972 360,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	322,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	146 163,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 461,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 031 239,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	822 049,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 957,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	14 309,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 576,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 848,00

			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 239,21
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 739,21
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 667 278,28
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 646 329,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 949,28
	758			Różne rozliczenia	6 232 603,72
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 232 603,72
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	404 004,52
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 599,20
	801			Oświata i wychowanie	601 253,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 053,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80104		Przedszkola	426 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00
	852		Pomoc społeczna	307 368,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 181,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 181,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 776,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 776,00
		85216		Zasiłki stałe	68 399,78
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,78
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 691,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 537,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			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	67 447,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 090,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0830	Wpływy z usług	37 000,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 073,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 073,00
		85295		Pozostała działalność	32 401,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00

			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 989,40
	855			Rodzina	1 318 482,30
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 388,26
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 884,05
			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	1 206 620,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 484,21

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 094,04
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 867,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 227,04
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 916,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 256,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0830	Wpływy z usług	713 856,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 160,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 060,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
				bieżące	
				razem:	22 874 686,48
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 999,79
				majątkowe	
		020		Leśnictwo	15 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		02001		Gospodarka leśna	15 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	750			Administracja publiczna	190 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 900,00
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 100,00
	801			Oświata i wychowanie	7 482 490,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 482 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 482 490,00
	851		Ochrona zdrowia	3 070 436,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85195	Pozostała działalność	3 070 436,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 070 436,70
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 304,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 318 304,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 304,40
			majątkowe	razem:
				12 126 231,10

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00
	Ogółem:		35 000 917,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 999,79

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 140 417,58	21 378 854,28	18 071 886,72	11 734 051,38	6 337 835,34	1 338 391,76	1 858 576,01	109 999,79	0,00	0,00	13 761 563,30	13 761 563,30	190 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Ryto

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytro
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan przychodów Gminy Rytro w 2025 roku

§	Nazwa		Kwota
	I	DOCHODY	35.000.917,58
	II	WYDATKI	35.140.417,58
	III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-139.500,00
	IV	Finansowanie (V-VI)	139.500,00
	V	Przychody	139.500,00
		w tym:	
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
957		Nadwyżka z lat ubiegłych	139.500,00
	VI	ROZCHODY	0,00
		w tym:	
963		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
992		Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
991		Udzielone pożyczki i kredyty	0,00

Przychody w § 957 pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych 139.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytró
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rytró w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	731 856,00	0,00	0,00
854	85404	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem				296 535,76	0,00	130 000,00	731 856,00	0,00	210 000,00

W planie dotacji w rozdziale 75095 par. 2900 ujęto kwotę 30.000,00 zł- są to wpłaty na rzecz Związku „Euroregion Tarty”, Stowarzyszenia „Sądecki Obszar Funkcjonalny” i Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego”.

Przewodniczący Rady Gminy Rytró

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytko
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rytko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
Razem				1 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody uzyskane z wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na pobór próbek i analizę ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy Rytko

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytry
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rytry w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 060,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 060,00
Razem				1 170 060,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 060,00	1 170 060,00	1 170 060,00	140 351,00	1 029 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 060,00	1 170 060,00	1 170 060,00	140 351,00	1 029 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 170 060,00	1 170 060,00	1 170 060,00	140 351,00	1 029 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody uzyskane z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na:

1. Zakup worków i odbiór odpadów komunalnych.
2. Zakup licencji i materiałów do druku kodów kreskowych.
3. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i szkolenia.

Przewodniczący Rady Gminy Rytry

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytro
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rytro w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 739,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 739,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 739,21
Razem				113 739,21

Oplaty pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w 2025 roku.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	113 739,21	113 739,21	113 039,21	72 500,00	40 539,21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 739,21	100 739,21	100 039,21	71 000,00	29 039,21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				113 739,21	113 739,21	113 039,21	72 500,00	40 539,21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody uzyskane z wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania:

1. w ramach rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 13.000,00 zł, w tym na:
 - a. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożeń behawioralnych,
 - b. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom behawioralnym,
 - c. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i zagrożenia behawioralne pomocy psychologicznej i prawnej,
 - d. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu w/w problemów.
2. W ramach rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 100.739,21 zł, w tym na:

- a. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- b. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 - realizacja pozalekcyjnego programu opiekuńczo-wychowawczego i socjoterapeutycznego
- c. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- d. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- a. Wynagrodzenia członków Komisji, szkolenia, wyposażenie biura, materiały biurowe, media.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytro
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Rytro związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	34 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 227,00
		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	34 227,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		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	764,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400,00
852			Pomoc społeczna	71 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 447,00
		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	67 447,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 220 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 620,00
		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	1 206 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 867,00
		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	13 867,00
Razem				1 327 737,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na		wypłaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	34 227,00	34 227,00	34 227,00	34 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 227,00	34 227,00	34 227,00	34 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	71 859,00	71 859,00	5 439,11	0,00	5 439,11	0,00	66 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 447,00	67 447,00	1 027,11	0,00	1 027,11	0,00	66 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 220 487,00	1 220 487,00	44 867,00	31 000,00	13 867,00	0,00	1 175 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 620,00	1 206 620,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 175 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 867,00	13 867,00	13 867,00	0,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 327 737,00	1 327 737,00	85 697,11	65 991,00	19 706,11	0,00	1 242 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Rytró

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytro
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Rytro związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	185 000,00
	80104		Przedszkola	185 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00
Razem				185 000,00

Dochody uzyskane z innych Gmin z opłat za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego i Niepublicznego w Rytrze.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 484,21	54 484,21	1 634,53	0,00	1 634,53	0,00	52 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 227,04	3 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			85 720,65	85 720,65	1 634,53	20,00	1 634,53	0,00	84 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytro
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Rytro w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 482 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 482 490,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 482 490,00
851			Ochrona zdrowia	3 070 436,70
	85195		Pozostała działalność	3 070 436,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 070 436,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 304,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 318 304,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 304,40
Razem				11 871 231,10

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	7 482 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 490,00	7 482 490,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 482 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 490,00	7 482 490,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 070 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 436,70	3 070 436,70	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 070 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 436,70	3 070 436,70	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 304,40	1 318 304,40	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 318 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 304,40	1 318 304,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 871 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871 231,10	11 871 231,10	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytro
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Rytro w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt kanalizacji Sucha Struga	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Projekt oświetlenia Sucha Struga, Rytro	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup gruntów	160 000,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt- adaptacja budynku Gimnazjum na UG Rytro	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	153 900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00

			Cyberbezpieczny Samorząd	36 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Zakup oznakowanego radiowozu na rzecz Policji	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 558 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 510,00
			Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Rytrze II etap	75 510,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 482 490,00
			Remont i przebudowa szkoły podstawowej w Rytrze PŁ I	5 009 000,00
			Remont i przebudowa szkoły podstawowej w Rytrze PŁ II	2 473 490,00
851			Ochrona zdrowia	4 186 563,30
	85195		Pozostała działalność	4 186 563,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 126,60
			Budowa Ośrodka Zdrowia z Biblioteką	1 116 126,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 070 436,70
			Budowa Ośrodka Zdrowia z Biblioteką	3 070 436,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 695,60
			Prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze	28 695,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 318 304,40
			Prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze	1 318 304,40

	Razem 13 761 563,30
--	----------------------------

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Rytro
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gminy Rytro w 2025 roku

Dzia- ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	299 999,79	109 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 999,79	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 999,79	109 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 999,79	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				299 999,79	109 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 999,79	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rytro na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Rytro na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756)

Budżet Gminy Rytro na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rytro oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rytro na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Rytro zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 35 000 917,58 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 35 140 417,58 zł.
- Przychody w wysokości 139 500,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rytro zamknie się deficytem w kwocie 139 500,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rytro na rok 2025 ustalony został w kwocie 35 000 917,58 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 22 874 686,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 126 231,10 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,35% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,65% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 646 329,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20 949,28 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 828 599,20 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 404 004,52 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 896 268,44 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 327 737,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 383 531,44 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 185 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 061 231,10 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Leśnictwo” (020) – plan 22 000,00 zł, w tym:**• dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,****• dochody majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 22 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 15 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 100,00 zł, w tym:**• dochody bieżące – plan 2 100,00 zł,****• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 2 100,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 135 185,00 zł, w tym:**• dochody bieżące – plan 85 185,00 zł,****• dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 135 185,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 185,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 155,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 9 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 9 100,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 9 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 100,00 zł, w tym:

-,wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 3 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 464 751,79 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 274 751,79 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 190 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 34 252,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 252,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 34 227,00 zł;

-,środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 20,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 424 999,79 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 190 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 999,79 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

– „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 109 999,79 zł, w tym:

-w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 109 999,79 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 5 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 764,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 764,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 764,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 764,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 764,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 400,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 115 762,49 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 12 115 762,49 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 299 006,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 299 006,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 972 360,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 322,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 146 163,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 170 461,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 700,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 031 239,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 031 239,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 822 049,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 22 957,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 309,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 11 576,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 848,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 118 239,21 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 239,21 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 113 739,21 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 667 278,28 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 667 278,28 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 646 329,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 20 949,28 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 232 603,72 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 6 232 603,72 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 232 603,72 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 232 603,72 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 404 004,52 zł;

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 828 599,20 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 083 743,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 601 253,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 7 482 490,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 657 543,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 482 490,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 482 490,00 zł,
w tym:

- w ramach zadania „PŁ I Remont i przebudowa szkoły podstawowej w Rytrze” zaplanowano 5 009 000,00 zł;

- w ramach zadania „PŁ II Remont i przebudowa szkoły podstawowej w Rytrze” zaplanowano 2 473 490,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 053,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 95 053,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 426 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 426 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 215 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 185 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 070 436,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 070 436,70 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 070 436,70 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 070 436,70 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 070 436,70 zł (dotyczy zadania PŁ I Budowa Ośrodka Zdrowia z Biblioteką);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 307 368,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 307 368,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 5 181,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 181,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 181,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 19 776,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 776,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 776,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 68 399,78 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 399,78 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 708,78 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 66 691,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 121 537,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 537,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 67 447,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 52 090,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 37 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 17 073,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 073,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 073,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 32 401,40 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 401,40 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 27 989,40 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 318 482,30 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 318 482,30 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 292 388,26 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 292 388,26 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 200,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 884,05 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 206 620,00 zł;

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 54 484,21 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 17 094,04 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 094,04 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 13 867,00 zł;

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 227,04 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 919 916,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 919 916,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 716 256,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 716 256,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 713 856,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 400,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 181 160,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 181 160,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 170 060,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 21 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 318 304,40 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 1 318 304,40 zł.**
 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 318 304,40 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 318 304,40 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 318 304,40 zł (dotyczy zadania PŁ I Prace konserwatorskie na zamku w Ryttrze);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rytro na 2025 rok ustalony został w kwocie 35 140 417,58 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21 378 854,28 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 761 563,30 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,16% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21 378 854,28 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 071 886,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 734 051,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 337 835,34 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 338 391,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 858 576,01 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 109 999,79 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 761 563,30 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 761 563,30 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rytro w wysokości 190 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (54,92%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (30,42%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,79%), Administracja publiczna (2,11%), Gospodarka mieszkaniowa (1,16%), Rolnictwo i łowiectwo (0,80%), Transport i łączność (0,51%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,29%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Rytro, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 632 966,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 522 966,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 466,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 466,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 632 500,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt kanalizacji Sucha Struga);

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 255 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 27 500,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 12 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 355 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 285 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 355 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt Oświetlenia Sucha Struga, Rytro);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 372 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 212 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 372 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 84 000,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 192 900,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 192 900,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 146 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 141 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 46 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 900,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 3 900,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 099 930,52 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 4 809 930,52 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 34 247,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 247,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 606,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 920,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 701,00 zł;

-,wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 17,00 zł;

-,składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 92 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:

-,różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 804 098,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt- adaptacja budynku Gimnazjum na UG Rytro);

-,wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 190 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 514 098,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 988 000,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 218 290,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 544 702,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 540,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 196 499,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 96 499,79 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 179 535,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 13 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 166 035,21 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 96 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 580,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 951,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 79 585,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 585,52 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 545,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przyłącz do sieci gazowej” zaplanowano 1 545,52 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 764,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 764,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 764,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 764,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 638,53 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109,83 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,64 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 400,00 zł,**

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 112 529,52 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 72 529,52 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Jednostki terenowe Policji” (75403) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 67 529,52 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 529,52 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 529,52 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przyłącz do sieci gazowej” zaplanowano 2 529,52 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 254 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 254 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 254 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:

-ogólną w wysokości 150.000,00 zł

-celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 104.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 874 546,53 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 9 316 546,53 zł,

●wydatki majątkowe – plan 7 558 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 634 022,59 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 558 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 510,00 zł (dotyczy zadania Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Rytrze II etap);

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 482 490,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PŁ I Remont i przebudowa szkoły podstawowej w Rytrze” zaplanowano 5 009 000,00 zł;

-w ramach zadania „PŁ II Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Rytrze” zaplanowano 2 473 490,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 076 022,59 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 201 395,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 014 320,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 706 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 500,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 280 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 260,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 038,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przyłącz do sieci gazowej” zaplanowano 8 038,59 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 210 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 450,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 203 651,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 853 808,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 218 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 841 847,43 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 841 847,43 zł, w tym:

– „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 731 856,00 zł;

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 48 000,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 207 500,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 500,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 300,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

– „zakup środków żywności” w kwocie 215 000,00 zł;

– „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

– „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 891,43 zł;

– „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 887 000,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 225 700,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 700,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 500,50 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 154 500,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 400,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 44 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 500,00 zł;
 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 31 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 13 150,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 150,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 880,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 17 878,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 878,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 570,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 630,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 912,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 466,50 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 65 947,51 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 947,51 zł, w tym:

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 947,51 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 4 300 302,51 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 113 739,21 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 4 186 563,30 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 13 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 100 739,21 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 739,21 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 500,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 739,21 zł (dotyczy zadania "Korkowe");
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania "Korkowe");
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 4 186 563,30 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 186 563,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 116 126,60 zł (dotyczy zadania Budowa Ośrodka Zdrowia z Biblioteką);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 070 436,70 zł (dotyczy zadania PŁ Budowa Ośrodka Zdrowia z Biblioteką);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 442 826,90 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 442 826,90 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 255 476,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 476,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 43 476,00 zł;

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 212 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 181,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 181,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 7 181,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 5 181,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 34 776,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 776,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 34 776,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 19 776,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 71 399,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 399,78 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 708,78 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 69 691,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 66 691,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 851 909,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 909,43 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 750,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 66 419,89 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 546 533,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny- Pomoc Społeczna” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 30 953,22 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 455 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 880,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny- Pomoc Społeczna” zaplanowano 10 476,00 zł;
 - w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 5 404,43 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 89 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 334,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny- Pomoc Społeczna” zaplanowano 1 176,00 zł;
 - w ramach zadania „DOTACJA 2030” zaplanowano 758,35 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 027,11 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 974,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt socjalny” własne” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt socjalny” z 2030” zaplanowano 14 974,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 490,43 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 121 527,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 527,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 44 073,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 073,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 44 073,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja 2030- posiłek” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja 2030- zasiłek celowy” zaplanowano 5 073,00 zł;
 - w ramach zadania „Własne- posiłek dożywianie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Własne- zasiłek celowy dożywianie” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 33 284,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 284,55 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 27 989,40 zł (dotyczy zadania UK art.29 i 30 Posiłki dla dzieci i młodzieży);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 295,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Licencja pomost- własne” zaplanowano 883,15 zł;
 - w ramach zadania „Licencja pomost- zlecone 2010” zaplanowano 4 412,00 zł;
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 22 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 22 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 42 200,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 42 200,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 12 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 200,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 200,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Stypendium socjalne- własne” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 515 905,84 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 515 905,84 zł,**

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

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 7 000,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 440 584,67 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 584,67 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 17 884,05 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 175 620,00 zł;

- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 52 849,68 zł (dotyczy zadania UK art.26 Świadczenia rodzinne);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 000,96 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 443,94 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 340,08 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 634,53 zł (dotyczy zadania UK art.26 Świadczenia rodzinne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 021,43 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 890,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 44 227,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 227,13 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 125,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 999,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent rodziny- DM 2030” zaplanowano 3 999,96 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 898,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent rodziny- DM 2030” zaplanowano 698,40 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 798,04 zł, w tym:
- w ramach zadania „Asystent rodziny- DM 2030” zaplanowano 98,04 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 805,73 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ”w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 094,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 094,04 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 3 227,04 zł (dotyczy zadania UK art.26 Świadczenia rodzinne);
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 867,00 zł;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 108 610,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 2 108 610,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 170 060,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 060,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 110,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 875,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 922,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 869,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia tj., zakup licencji, worków i niezbędnych materiałów biurowych w kwocie 6 058,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” tj odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 021 233,86 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 575,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 495 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 13 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 700,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 21 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 511,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 059,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 430,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 92 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 272 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 115 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

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

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 41 350,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 350,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 350,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 651 535,76 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 304 535,76 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 347 000,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 296 535,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 535,76 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 296 535,76 zł;
 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 355 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 347 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 695,60 zł (dotyczy zadania Prace konserwatorskie na terenie ruin zamku" w Ryttrze);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 318 304,40 zł (dotyczy zadania PŁ Budowa Ośrodka Zdrowia z Biblioteką);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 150 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 120 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 120 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 139 500,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 139 500,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ryto.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Informacje o wykonaniu budżetu za III kwartały 2024 roku.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
Razem dział	010	4 001 635,94	4 008 759,00
Razem dział	020	20 000,00	12 903,90
Razem dział	600	162 500,00	2 309,02
Razem dział	700	90 178,00	86 071,90
Razem dział	710	9 100,00	5 842,59
Razem dział	750	943 008,49	923 994,41
Razem dział	751	57 728,00	56 351,98
Razem dział	752	600,00	600,00
Razem dział	754	17 296,00	17 296,00
Razem dział	756	4 983 578,63	3 993 906,95
Razem dział	758	9 373 213,00	7 515 410,00
Razem dział	801	4 019 694,11	704 413,11
Razem dział	852	502 445,62	394 586,36
Razem dział	854	19 077,00	17 952,00
Razem dział	855	1 552 220,01	1 121 207,61
Razem dział	900	1 703 027,00	1 424 847,94
Razem dział	926	993,41	993,41
RAZEM		27456 295,21	20 287 446,18

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
Razem dział	010	5 304 766,38	702 584,65
Razem dział	020	10 680,00	6 640,00
Razem dział	600	537 700,00	282 357,37
Razem dział	700	313 100,00	97 295,60
Razem dział	710	222 900,00	43 171,19
Razem dział	750	4 721 073,34	3 014 077,79
Razem dział	751	57 728,00	55 822,98
Razem dział	752	600,00	0,00
Razem dział	754	316 655,04	264 597,57
Razem dział	758	100 800,00	0,00
Razem dział	801	12 377 193,81	6 349 566,91
Razem dział	851	188 507,05	83 887,23
Razem dział	852	1 522 202,96	995 565,06
Razem dział	853	20 500,00	12 599,23
Razem dział	854	73 954,00	13 603,60
Razem dział	855	1 709 987,34	1 208 695,97
Razem dział	900	2 383 533,00	1 666 358,55
Razem dział	921	297 035,26	221 275,64
Razem dział	926	189 300,00	144 044,87
RAZEM		30 348 216,18	15 162 144,21

2. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów.

Przychody w § 957 pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 139.500,00 zł.

Nie zaplanowano rozchodów na 2025 rok.