

Urząd Gminy Rymań
Ul. Szkolna 7
78-125 Rymań

Rymań, 19 grudnia 2023 r.

Fn.3020.2.2023

Przewodnicząca
Rady Gminy Rymań

Wójt Gminy Rymań przedkłada autopoprawki do projektu budżetu Gminy Rymań na rok 2024 oraz do wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2024 – 2030.

WÓJT
mgr Mirosław Terlecki

AUTOPOPTRAWKI

Projekt budżetu na 2024 r.

W załączniku dochody zmienia się:

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 615 105,00 zł, z czego:

1) W rozdziale 75412 o nazwie Ochotnicze straże pożarne zwiększono dochody o kwotę 1 291 000,00 zł w związku planowanym zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań” –środki zostaną przekazane Gminie po realizacji ww. zadania. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 115 000,00 zł oraz z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 1 176 000,00 zł,

2) W rozdziale 90095 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 324 105,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania pn.: „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań” Gminie Rymań zostaną przekazane środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w powyższej wysokości.

W załączniku wydatki zmienia się:

Wydatki bieżące:

1) W rozdziale 75022 o nazwie Rady Gmin zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 650,00 zł oraz zmniejszono zakup środków żywności o kwotę 650,00 zł,

2) w rozdziale 75814 o nazwie różne rozliczenia finansowe zmniejszono wydatki na rezerwy o kwotę 84 500,00 zł natomiast zwiększono wydatki na rezerwy w rozdziale 75818 o nazwie rezerwy ogólne i celowe również o kwotę 84 500,00 zł,

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1 500,00 zł natomiast zwiększono o powyższą kwotę rezerwę na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z uwagą z RIO.

Wydatki majątkowe:

1) W rozdziale 75412 o nazwie Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki o kwotę 1 440 080,00 zł w związku planowanym zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań” ,

2) W rozdziale 90095 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 698 210,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania pn.: „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań”.

Przychody

Zwiększono przychody o kwotę ogółem 519 258,00 zł z czego:

- o kwotę 439 105,00 zł pochodzącą z pożyczek, które otrzymane będą po zakończeniu realizacji zadania,

- o kwotę 80 153,00 zł pochodzące z wolnych środków.

Rozchody

Uwzględniając planowane spłaty pożyczek i kredytu rozchody zmniejszono o kwotę 3 927,00 zł.

W powyższym zakresie zmieniono również projekt uchwały budżetowej Gminy Rymań, który dołączono do pisma.

W projekcie budżetu poza powyższymi zmianami dokonano zmian wykazanych poniżej:

1) w §12 uszczegółowiono zapis o dochodach pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2) w § 13 dodano pkt 2) dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 439 105,00 zł.

Uchwała Nr
Rady Gminy Rymań
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Rymań uchwała, co następuje:

Rada Gminy Rymań uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 30 514 423,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 22 920 888,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 7 593 535,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 31 929 835,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 23 691 545,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe (Załącznik Nr 4) 8 238 290,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 415 412,00 zł.
który zostanie pokryty:
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy w wysokości **976 307,00 zł,**
 - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **439 105,00 zł.**
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody 2 218 585,00 zł,
 - 2) rozchody 803 173,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 94 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 86 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 66 000,00 zł,
 - b) wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 20 000,00 zł.
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 141 901,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 139 895,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 2 006,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 045 440,00 zł,
z tytułu utrzymania czystości i porządku
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 045 440,00 zł,
na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.
Zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 2 769 912,00 zł,
z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 769 912,00 zł,
na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
Zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- § 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 6 076 000,00 zł,
na realizację zadań w części finansowanej środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 076 000,00 zł
na realizację zadań w części finansowanej środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- § 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 109 000,00 zł,
na realizację zadań w części finansowanej środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 109 000,00 zł
na realizację zadań w części finansowanej środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19
Zgodnie z załącznikiem Nr 14 (zadania majątkowe) oraz załącznikiem Nr 15 (zadania bieżące).
- § 12. 1. Ustala się dochody w kwocie - 75 000,00 zł,
na realizację zadań w części finansowanej środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2. Ustala się wydatki w kwocie - 75 000,00 zł
na realizację zadań w części finansowanej środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Zgodnie z załącznikiem Nr 16 (zadania bieżące).
- § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 500 000,00 zł.
- 2) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 439 105,00 zł.”

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 15. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 165 000,00 zł,
w tym 1 100 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (załącznik nr 14),
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 504 000,00 zł.
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 7) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie - 732 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) zaciągania zobowiązań wekslowych stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek określonych w § 13;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy wynikającej z konfliktu zbrojnego w tym kraju.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

.....

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

Uzasadnienie do projektu budżetu

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Rymań na rok 2024 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Projekt budżetu składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:
 - dochody bieżące
 - dochody majątkowe
2. opis wydatków z podziałem na:
 - wydatki majątkowe
 - wydatki bieżące
3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2024.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2024 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- wzrost wynagrodzeń w 2024 roku do 7% płacy zasadniczej,
- Wynagrodzenia dla nauczycieli – wzrost o 12,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. 4 242,00 zł (wzrost o 15,13 %) od 1 stycznia 2024 r. oraz 4 300,00 zł od 1 lipca 2024 r. (wzrost o kolejne 1,35%)
- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,00 %
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 6,6 %
- informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2024 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Rymań na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pismo FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 r.
- informacja nr 24/54/RW/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2024 – pismo znak DKS-3112.5.24.2023,

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

Uzasadnienie do projektu budżetu

- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2024 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych - pismo z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.,
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r.,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2023 dochody z tego tytułu będą wyższe o kwotę 551 554,00 zł,
- stawki podatków lokalnych w wysokości 95 % stawek maksymalnych wykazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów,
- zwiększenie wydatków bieżących na oświatę o 340 882,88 zł w stosunku do planu na rok 2023. Kwota subwencji na zadania oświatowe na 2024 rok jest wyższa o 354 782,00 zł w stosunku do przyznanej w 2023 roku, zadania oświatowe w 2024 r. finansowane środkami własnymi będą w kwocie 3 970 103,00 zł (dotyczy wszystkich wydatków z działu 801),
- dofinansowania środkami własnymi zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny (m. in. wspieranie rodziny, pieczy zastępczej) w kwocie 2 193 878,00 zł,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2024 w **kwocie 8 238 290,00 zł, co stanowi 25,80 % wydatków ogółem,**
- deficyt budżetu na poziomie **1 415 412,00 zł,**
- przychody budżetu na poziomie **2 218 585,00 zł.**

Przychody budżetu stanowiąc będzie nadwyżka budżetowa powstała z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wyliczona z przewidywanego zamknięcia roku 2023:

1. W ramach niewykorzystanej subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 r. w wysokości 1 205 600,00 zł,
2. Wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z lat ubiegłych w kwocie **573 880,00 zł,**

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

Uzasadnienie do projektu budżetu

3. Otrzymanych w 2024 roku pożyczek w kwocie 439 105,00 zł.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XLVIII/272/2010 Rady Gminy Rymań z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy na rok 2024 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe **30 514 423,00 zł**,
- Wydatki budżetowe **31 929 835,00 zł**,
- Niedobór budżetu **1 415 412,00 zł**,
- Przychody budżetu w łącznej wysokości **2 218 585,00 zł** pochodzące z wolnych środków.
- Rozchody budżetu **803 173,00 zł** (700 000 zł kredyt + **103 173,00 zł** – pożyczki).

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody Gminy na rok 2024 zostały ustalone na poziomie **30 514 423,00 zł**.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 22 920 888,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 15 119 146,00 zł,
 - b) subwencja ogólna – 5 278 133,00 zł,
 - c) dotacje – 2 417 609,00 zł
 - d) środki z funduszy – 106 000,00 zł
2. dochody majątkowe – **7 593 535,00 zł**
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **7 593 105,00 zł**,
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 430,00 zł.

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. Jednym z głównych źródeł dochodów bieżących są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich wielkość szacuje się na 65,96 % dochodów bieżących i **49,55 %** dochodów ogółem.

Oparcie dochodów w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych) uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na rok 2024 Minister Finansów ustalił wyższe niż w roku 2023. Należy zaznaczyć, że polityka podatkowa ustalana jest centralnie. Zmiany w systemie podatkowym mają istotny wpływ na kształtowanie się wysokości podatków.

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

Uzasadnienie do projektu budżetu

Wpływy do budżetu w roku 2024 otrzymane z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 6 546 796,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 916 997,00 zł, w oparciu o cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wynosi 89,63 zł dt.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 319 433,00 zł, w oparciu o cenę sprzedaży drewna za okres trzech pierwszych kwartałów, która wynosi 327,43 zł/m³.

Na poziomie 130 000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, jednak na poziom tego dochodu jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu, a plan oszacowano na podstawie wpływów w roku 2023.

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 4 001 355,00 zł, stanowią 17,46 % dochodów bieżących. Największe wpływy zamierza się zrealizować z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłata za korzystanie ze środowiska przeznaczona jest na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Kolejna opłata za odbiór odpadów komunalnych, przeznaczona jest na realizację zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, a także za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy, która przeznaczana jest wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane na rok 2024 subwencje i dotacje w łącznej wysokości 7 801 742,00 zł stanowią 34,04 % dochodów bieżących i 19,23 % dochodów Gminy ogółem, z czego:

1. subwencja – 5 278 133,00 zł,
2. dotacje na zadania własne – 419 826,00 zł,
3. dotacje na zadania zlecone – 1 997 783,00 zł,
4. środki z funduszy na zadania bieżące – 106 000,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów w ramach subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 gmina otrzyma subwencję oświatową oraz wyrównawczą. Na rok 2024 subwencja wyrównawcza uzupełniająca jest wyższa o 346 569,00 zł od otrzymanej w roku 2023.

Gmina otrzyma subwencję wyrównawczą podstawowej w kwocie 114 569,00 zł z uwagi na fakt, że poziom dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92 % dochodów podatkowych w kraju na 1 mieszkańca.

Gmina otrzyma również kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1 387 377,00 zł. Otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

Uzasadnienie do projektu budżetu

W stosunku do roku 2023 subwencja oświatowa zwiększyła się o 354 782,00 zł. Na rok 2024 przewiduje się podwyżki dla nauczycieli w wysokości 12,3 %. W wydatkach bieżących ogółem na oświatę, subwencja stanowić będzie 47,94%.

Gminie natomiast nie została przyznana część równoważąca subwencji ogólnej, ponieważ średnia kwota dochodów gminy z tytułu udziałów w PIT i podatków rolnego i leśnego za rok 2023 przekroczyła 80 % średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca.

Przyznane gminie na 2024 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w wysokości 2 417 609,00 zł stanowią 10,55 % dochodów bieżących.

Biorąc pod uwagę zwiększające się zapotrzebowanie społeczne w zakresie pomocy społecznej, jak również zwiększający się zakres zadań gmin w tym obszarze, należy brać pod uwagę coraz większy udział dochodów własnych w tych wydatkach. Zaplanowane na pomoc społeczną na 2024 r. dotacje pokryją 50,54 % potrzeb na realizację zadań zaplanowanych w ramach pomocy społecznej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2024 zaplanowano wydatki na kwotę **31 929 835,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 23 691 545,00 zł
2. wydatki majątkowe – 8 238 290,00 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rośnie. Udział wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, obsługa długu) w wydatkach ogółem wynosi 35,26 %. Sprawia to, że elastyczność wydatków nie jest wysoka.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023, zmniejszenie wydatków bieżących na rok 2024 szacuje się na około 12,95 %, spowodowane jest to niższym wpływem opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 r. i koniecznością zwrotu mniejszej kwoty z ww. tytułu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W roku 2023 Gmina była zobowiązana do przekazania nadwyżki pochodzącej z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 483 155,00 zł, natomiast w roku 2024 przewidywany zwrot powinien wynieść 2 229 938,00 zł.

Z roku na rok znacząco wzrastają wydatki na oświatę, w 2024 roku Gmina do zadań oświatowych, poza subwencją oraz dotacją dla oddziałów przedszkolnych dołoży kwotę 3 970 103,00 zł. Przyznana

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

Uzasadnienie do projektu budżetu

kwota subwencji oświatowej nie wystarczy na pokrycie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, które zaplanowano w kwocie 5 706 479,00 zł.

Planuje się, że dotacja na 2024 r.:

- dla niepublicznego oddziału przedszkolnego wyniesie łącznie 103 442,00 zł,
- dla niepublicznego oddziału przedszkolnego na dzieci niepełnosprawne wyniesie 66 000,00 zł,
- dla niepublicznej szkoły podstawowej wyniesie 206 841,00 zł,
- dla innej formy wychowania przedszkolnego – tj. publicznego punktu przedszkolnego wyniesie 127 717,00 zł.

Budowa infrastruktury oraz wzrost cen mediów wpływają na rosnące z roku na rok koszty energii, i gazu, koszty konserwacji, napraw, przeglądów oraz bieżącego funkcjonowania.

Analizując w powyższy sposób pozostałe wydatki bieżące budżetu, należy stwierdzić, że sztywne wydatki w coraz większym stopniu będą determinować budżet gminy, co w konsekwencji spowoduje konieczność ograniczania i rezygnowania z niektórych wydatków gminy.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **8 238 290,00 zł**. W projekcie budżetu na rok 2024 wskaźnik wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniesie **25,80 %**.

Strona dochodowa **projektu budżetu na 2024 r.** opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy.

Słabą stroną budżetu są stale rosnące wydatki bieżące, zmniejszają wolne środki na inwestycje oraz ograniczają wydatki na obsługę długu, ograniczając możliwości inwestycyjne gminy.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na rok 2024.

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

Uzasadnienie do projektu budżetu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ:

Załącznik Nr 1	<i>Dochody budżetu gminy na rok 2024 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>
Załącznik Nr 2	<i>Wydatki budżetu gminy na 2024 r. ogółem</i>
Załącznik Nr 3	<i>Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.</i>
Załącznik Nr 4	<i>Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2024 rok</i>
Załącznik Nr 5	<i>Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.</i>
Załącznik Nr 6	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora FP na rok 2024.</i>
Załącznik Nr 7	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora FP na rok 2024.</i>
Załącznik Nr 8	<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.</i>
Załącznik Nr 9	<i>Dotacje celowe udzielone w 2024 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.</i>
Załącznik Nr 10	<i>Dochody i wydatki budżetu gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r.</i>
Załącznik Nr 11	<i>Dochody i wydatki w roku 2024 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań.</i>
Załącznik Nr 12	<i>Dochody i wydatki w roku 2024 z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.</i>
Załącznik Nr 13	<i>Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>
Załącznik Nr 14	<i>Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r."</i>
Załącznik Nr 15	<i>Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami otrzymanymi w ramach Funduszu COVID -19 w 2024 r.</i>
Załącznik Nr 16	<i>Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami otrzymanymi w ramach Funduszu Pomocy w 2024 r.</i>

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

1.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT GMINNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości	6 546 796,00
---------------------------------	---------------------

Podstawowe założenia:

- stawki podatkowe przyjęto na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Rymań w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok i są one wyższe od stawek obowiązujących w roku 2023 roku. W roku 2024 przyjęto stawki w wysokości 95% stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r.
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2023 roku z uwzględnieniem nowych podstaw opodatkowania wynikających z zakończonych inwestycji

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe niż w roku 2023 o kwotę 888 514,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 499 065,00
--	---------------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 047 731,00
--	---------------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Harmonogram wpływów do budżetu:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek rolny	916 997,00
----------------------	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

1. jeżeli grunty rolne tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta

2. dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Na 2024 rok wpływy z podatku rolnego przyjęto w wysokości 95 % stawek maksymalnych wynikających z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63, zł za 1 dt (jest wyższa od ceny obowiązującej w 2023 roku o 15,58 zł).

$2,5 \text{ dt} \times 89,63 \text{ zł} = 224,07 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy,

$5 \text{ dt} \times 89,63 \text{ zł} = 448,15 \text{ zł}$ za 1 ha fizyczny.

Prognozowane wpływy z podatku rolnego są wyższe niż w roku 2023 o kwotę 148 219,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych	168 039,00
---------------------------------------	-------------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych	748 958,00
---	-------------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Harmonogram wpływów do budżetu:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny	319 433,00
----------------------	-------------------

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Prognozowane wpływy z podatku leśnego są wyższe niż w roku 2023 o kwotę 3 809,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych	312 671,00
---------------------------------------	-------------------

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych

6 762,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Harmonogram wpływów do budżetu:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych

27 200,00

Podstawowe założenia:

- stawki podatkowe przyjęto na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Rymań w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok i są one wyższe od stawek obowiązujących w roku 2023 roku o 8 %.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej.

Prognozowane wpływy z podatku od środków transportowych są niższe niż w roku 2023 o kwotę 5 972,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

8 200,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 19 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

: Harmonogram wpływów do budżetu:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej 7 000,00

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu z karty podatkowej gmina nie ma wpływu

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

: Harmonogram wpływów do budżetu:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn 5 000,00

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny

- zasiedzenia

- nieodpłatnego zniesienia współwłasności

- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,

- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Wielkość wpływów do budżetu oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
---	-------------------

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Z uwagi na ogromny wpływ na poziom omawianego podatku koniunktury na rynku nieruchomości, niniejsza prognoza obarczona jest dużym błędem niepewności planowania. W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie dochodów z tego tytułu.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania w roku 2023.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Harmonogram wpływów do budżetu:

Wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW	7 952 426,00
----------------------------------	---------------------

Opłata skarbową	15 261,00
------------------------	------------------

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

- b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
- Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Harmonogram wpływów do budżetu:

Wpływy nierytmiczne

Opłata targowa	2 300,00
-----------------------	-----------------

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 901,00
--	-------------------

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 111 895,00 zł oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2023 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525 zł
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525 zł
- powyżej 18% alkoholu 2 100 zł,

W 2024 roku Gmina planuje również środki w wysokości 30 006,00 zł z Urzędu Skarbowego za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

-rozdział 75619

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 045 440,00
--	---------------------

Kwotę wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie złożonych deklaracji wg stanu na dzień 7 października 2023 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana jest na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wysokość tej opłaty ustalana jest uchwałą Rady Gminy Rymań. Wielkość wpływów opłaty ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej na 2024 rok:

- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

– 81,00 zł od osoby – od dnia 1 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

– 90,00 zł od osoby – od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

- za odpady segregowane:

– 27,00 zł od osoby – od dnia 1 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

– 30,00 zł od osoby – od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Stawkę 30,00 zł przyjęto na podstawie uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami obowiązującą w roku 2023.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na finansowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90002

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy w ratach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 31 sierpnia, do 31 października, do 31 grudnia

Opłata za zajęcie pasa drogowego	26 541,00
---	------------------

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/226/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Harmonogram wpływów do budżetu:

- opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego. Wpływy nierytmiczne.

Opłata za korzystanie ze środowiska 2 769 912,00

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Natomiast w roku następnym są przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w pomniejszeniu o kwotę dochodu gminy, którą oblicza się zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów przypadających na jednego mieszkańca.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Wpływy zaplanowano na podstawie informacji o wielkości składowanych odpadów w 2023 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy nierytmiczne uzależnione od wysokości uzyskanych opłat

OGÓŁEM DOCHODY Z OPŁAT 4 001 355,00

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 375 876,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów - pismo z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2023, wynosić będzie 38,46 %. Planowane na rok 2024 wpływy z tego tytułu wyniosą 2 375 876,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokości 1/12 zaplanowanych wpływów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 296 140,00

Dochód realizowany jest przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Rymań.

Plan przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów - pismo z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w roku 2024, wynosić będzie 6,71 %. Planowane na rok 2024 wpływy z tego tytułu wyniosą 219 154,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

: Harmonogram wpływów do budżetu

- termin płatności do 20-tego następnego miesiąca,

OGÓŁEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCH. BUDŻETU PAŃSTWA 2 672 016,00

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 044,00

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych 87 000,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą – 60 000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 16 000,00 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych – 6 000,00 zł.

Udział w dochodach z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5 000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

- rozdział 70007

Harmonogram wpływów do budżetu:

- z tytułu dzierżaw na cele rolne i na cele nie związane z działalnością rolniczą - wpływy do 31 marca,

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków gospodarczych wpływy miesięczne. Dochody szacowano na podstawie historycznych oraz planowanych wpływów z 2023 r.

Wpływy z usług

72 500,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Dochody z tytułu usług komunalnych: CO, CW, wywozu śmieci, zwrotu wydatków za energie elektryczną, wywóz ścieków – 46 500,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie zawartych umów

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005 – 28 000,00 zł

- rozdział 70007 – 17 000,00 zł

- rozdział 90001 – 1 500,00 zł

Harmonogram wpływów do budżetu

Wpływy miesięczne

Dochody z wynajmu boisk oraz usług transportowych – 5 000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 92605.

Harmonogram wpływów do budżetu

Wpływy nierytmiczne

Dochody z opłat cmentarnych – 12 000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 71035

Harmonogram wpływów do budżetu:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Wpływy nierytmiczne

Dochody za rozmowy telefoniczne – 9 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Harmonogram wpływów do budżetu:

Wpływy nierytmiczne

Dochody z usług oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2023 roku.

Różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	215 500,00
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 36 500,00

- | | |
|---|-----------|
| 1. dochody z tytułu wpłat rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej | 25 000,00 |
| 2. dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych | 7 000,00 |
| 3. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych | 3 500,00 |
| 4. odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych | 1 000,00 |

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85202

- rozdział 85219

- rozdział 85501

- rozdział 85502

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowo im. T. Kościuszki w Rymaniu: 179 000,00

- | | |
|---|------------|
| 1. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkalnych | 17 000,00 |
| 2. wpływy z usług (opłaty za media) | 20 000,00 |
| 3. różne dochody | 1 500,00 |
| 4. wpływy z opłat za korzystanie z żywienia | 140 000,00 |
| 5. wpływy z różnych opłat | 500,00 |

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80101

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

- rozdział 80148

Harmonogram dochodów:

- wpływy miesięczne

Wpływy z różnych opłat i dochodów

26 500,00

Dochody z tytułu opłat za udzielanie ślubu poza urzędem stanu cywilnego 12 000,00 zł, pozostałe wpływy 8 000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023 – 20 000,00 zł.

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy nierytmiczne

Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 6 500,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 – 3 500,00 zł

- rozdział 90026 – 3 000,00 zł

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy nierytmiczne.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

76 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy, głównie z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego – 36 000,00 zł. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie danych historycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615 – 10 000,00

- rozdział 75616 – 20 000,00

- rozdział 70007 – 1 000,00

- rozdział 90026 – 5 000,00

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy nierytmiczne

Odsetki (oprocentowanie) od środków na założonych lokatach – 40 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów

- rozdział 75814

Harmonogram wpływów do budżetu:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

Wpływy nierytmiczne, miesięczne lub po zwrocie lokat na rachunek bankowy Gminy.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 805,00
---	------------------

Na podstawie historycznych danych z wykonania planu dochodów oraz przewidywanego wykonania roku 2023, ustalono, że:

1. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochody budżetu państwa wyniosą 34 500,00 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 13 800,00 zł. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 40% jest dochodem gminy wierzyciela.
2. Wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych – 100,00 zł z tego dla budżetu gminy przypada 5%, tj. 5,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011 – 5,00 zł
- rozdział 85502 – 13 800,00 zł

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy miesięczne

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 – pismo FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 20 października 2023 r. dla Gminy Rymań przyznano kwotę 79 100,00 zł

Środki te nie są ujęte w budżecie Gminy, ponieważ są to środki budżetu państwa (wypłacone świadczenia z dotacji otrzymanych w latach wcześniejszych) wynikające ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011 – 100,00 zł
- rozdział 85502 – 47 000,00 zł

Harmonogram wpływów do budżetu:

- wpływy miesięczne

OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY	493 349,00
---------------------------------	-------------------

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

OPIS DOCHODÓW

1.2. SUBWENCJE

Część wyrównawcza subwencji ogólnej **1 501 946,00**

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej oraz z kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. W 2024 roku Gmina otrzyma kwotę podstawową subwencji wyrównawczej w wysokości 114 569,00 zł.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 m². W 2024 roku Gmina otrzyma kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej w wysokości 1 387 377,00 zł.

Subwencja wyrównawcza jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok – pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023. Subwencja wyrównawcza na 2024 rok jest wyższa o 346 569,00 zł niż w roku 2023.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75807

Harmonogram wpływów do budżetu:

- w dwunastu ratach miesięcznych

Część oświatowa subwencji ogólnej **3 776 187,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok – pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023. Planowana na rok 2024 subwencja oświatowa jest wyższa niż w roku 2023 o 352 341,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75801

Harmonogram wpływów do budżetu:

- w trzynastu ratach miesięcznych

OGÓŁEM SUBWENCJE

5 278 133,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

1.3. DOTACJE

Dotacje na zadania własne	419 826,00
----------------------------------	-------------------

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2024 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 – pismo FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 r.

Dysponent części budżetowej:

- Urząd Gminy Rymań

1. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Dotacja jest obliczona wg stawki określonej na 2024 r. zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, tj. 1 605,40 zł na dziecko pomnożona przez liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych, wykazanych w sprawozdaniu SIO wg stanu na 30 września 2023 roku.

Liczba dzieci przedszkolnych na 30 września 2023 r. – 81.

$81 * 1\ 605,40\ \text{zł} = 130\ 037,40\ \text{zł}$.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80103 130 038,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Klasyfikacja dochodów: 18 772,00

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych 3 473,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 183 183,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 69 360,00

Klasyfikacja dochodów:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

- rozdział 85219

5. Dotacja przeznaczona na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -
dożywianie dzieci ze szkół podstawowych 15 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85230

Harmonogram wpływów do budżetu:

- miesięcznie 1/12 planu

Dotacje na zadania zlecone

1 997 783,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2024 zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – pismo FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji budżetu państwa dla Gminy Rymań na rok 2024.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, informacja nr 24/2023 – pismo z dnia 24 października 2023 r. znak DKS-3112.5.24.2023 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2024.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości .

Klasyfikacja dochodów:

39 983,00

-rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości

800,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Świadczenia rodzinne

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

OPIS DOCHODÓW

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym 1 914 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 43 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

OGÓŁEM DOTACJE

2 417 609,00

1.4. ŚRODKI Z FUNDUSZY

Fundusz Pomocy

75 000,00

1. Gminie Rymań przekazywane są środki z Fundusz Pomocy, który został utworzony na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. W związku z tym, że Gmina Rymań zapewnia zbiorowe zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców - obywateli Ukrainy, otrzymuje środki na pokrycie wydatków związanych z tym zadaniem. Od Wojewody Gmina otrzymuje 40,00 zł za dobę za osobę.

W związku z powyższym w 2024 roku zaplanowano wpływy w wysokości 70 000,00 zł.

2. Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych uchodźcom może być przyznane świadczenie rodzinne, które jest finansowane przez budżet państwa, w związku z powyższym na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

OPIS DOCHODÓW

zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z czego 4 850,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych a pozostałą kwotę 150,00 zł stanowią koszty obsługi zadania.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

31 000,00

Gmina Rymań otrzymuje środki również z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, który zapewnia środki finansowe niezbędne do wspierania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wsparcie finansowe sektora publicznego i innych obszarów gospodarki, przeznaczone jest na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz minimalizowanie społeczno-gospodarczych skutków pandemii. Z tych dochodów w latach ubiegłych pokrywane były wydatki m. in. na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. W roku 2024 nadal przewidywana jest wypłata świadczeń jako refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, w związku z powyższym w 2024 r. z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 31 000,00 zł.

Środki z funduszy

106 000,00

OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE

22 920 888,00

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe - zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki otrzymane z Rządowych Funduszy

7 154 000,00

W roku 2024 przewiduje się otrzymanie środków pochodzących z otrzymanych Promes Wstępnych na realizację zadań wynikających z zaakceptowanych wniosków złożonych w ramach:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
- „Przebudowa drogi w Rzesznikowie” – w kwocie 4 900 000,00 zł,

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S D O C H O D Ó W

- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań” w kwocie 1 176 000,00 zł.

2. Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.:

- „Remont dachu kościoła filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie” – w kwocie 441 000,00 zł,

- „Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu” – w kwocie 441 000,00 zł,

- „Konserwacja i restaurowanie barokowego ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie” – w kwocie 196 000,00 zł.

Środki o charakterze dotacyjnym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 439 105,00

Gmina Rymań otrzyma w roku 2024 dotacje z WFOŚiGW w Szczecinie, na realizację zadania pod nazwą:

- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań” – w kwocie 115 000,00 zł,

- „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań” w kwocie 324 105,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 430,00

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE 7 593 535,00

DOCHODY ŁĄCZNIE 30 514 423,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 - Izby Rolnicze **18 340,00**

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izby Rolniczych dochody Izby pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izby w 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie 18 340,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- kwartalnie

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **1 500,00**

W roku 2022 Gmina Rymań dokonała wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych działki Nr 36/1 w Jarkowie oraz działki Nr 147/65 rolnej w Gorawinie. Obydwie działki zostały przeznaczone pod budowę siłowni plenerowych, w związku z czym Gmina Rymań została obciążona decyzjami administracyjnymi w łącznej wysokości 1 366,61 zł w każdym roku obowiązywania decyzji tj. do roku 2031. Pozostała planowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy możliwej aktualizacji ww. decyzji.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

40002 - Dostarczanie wody **33 000,00**

W tym dziale planuje się wydatki związane z dopłatą do ceny wody dla mieszkańców gminy Rymań w wysokości 33 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 – Drogi publiczne gminne **60 000,00**

Wydatki bieżące na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty 30 000,00
- zakup znaków drogowych 5 000,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

- zimowe utrzymanie dróg 25 000,00

Harmonogram wydatków:

- największe natężenie prac w okresie wiosennym i jesiennym.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 10 000,00

- konserwacja/zakup wiat przystankowych 10 000,00

Harmonogram wydatków:

- według potrzeb

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 278 000,00

Wydatki na:

- ogłoszenia o przetargach 1 500,00
- opłata dzierżawna 1 500,00
- wyceny, przeglądy nieruchomości, nadzór nad kotłowniami 24 000,00
- zakup energii – gaz, prąd, woda w budynkach po zlikwidowanych szkołach i pozostałych obiektach niemieszkalnych 250 000,00
- koszty postępowania sądowego 1 000,00

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 90 000,00

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
- zakup energii (gaz woda prąd) 33 000,00
- przeglądy kominiarskie, gazowe 8 500,00
- wywóz nieczystości płynnych 3 000,00
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale 10 000,00
- opłaty eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych 10 000,00
- koszty postępowania sądowego 5 000,00
- zakup usług pozostałych 18 500,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

70095 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 45 000,00

Ubezpieczenie nieruchomości gminnych 45 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 180 000,00

1. Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje lokalizacyjne 20 000,00

2. Plan zagospodarowania przestrzennego 160 000,00

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 500,00

• rozgraniczenia i podziały działek 5 000,00

• wyrisy i wypisy z map ewidencyjnych 1 500,00

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

71035 – Cmentarze 34 084,00

Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą cmentarzy:

• pielęgnacja drzew na cmentarzach 1 000,00

• wywóz śmieci 23 500,00

• woda i energia elektryczna 3 200,00

• zakup świec, świeczników, obrusy, nasadzenia zastępcze, narzędzia 1 000,00

• wynajem toalet przenośnych na cmentarzach 500,00

• umowy zlecenia dla osób porządkujących cmentarze 4 000,00

• składki na ubezpieczenie zdrowotne 784,00

• składka na fundusz pracy 100,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie 39 983,00

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Wynagrodzenie osobowe | 31 170,00 |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 833,00 |
| • Składki na fundusz pracy | 980,00 |

Harmonogram wydatków:

- miesięcznie 1/12 planu

75022 – Rady Gmin 217 600,00

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy, w tym

- | | |
|--|------------|
| • wypłaty diet dla radnych | 195 600,00 |
| • pozostałe wydatki bieżące: podróże służbowe, zakup materiałów, szkolenia, opłaty pocztowe, transportowe, oprawa protokołów, zakup prasy, artykułów okolicznościowych | 22 000,00 |

Harmonogram wydatków:

- diety - miesięcznie 1/12 planu

- pozostałe - realizacja nierytmiczna

75023 – Urzędy Gmin 3 082 264,00

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, utrzymanie budynków, administracja, obsługa interesantów 3 082 264,00 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 550 800,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 1 979 800,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok | 144 500,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 000,00 |
| 4. składka na Fundusz Pracy | 44 000,00 |
| 5. wynagrodzenia za inkaso | 12 500,00 |

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

2) Pozostałe wydatki bieżące 531 464,00 zł

- składka na PFRON - 36 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 46 264,00 zł,
- środki ochrony osobistej – 6 000,00 zł,
- badania lekarskie – 1 200,00 zł,
- dostęp do Internetu, telefony komórkowe i stacjonarne – 15 000,00 zł,
- energia, ogrzewanie, woda – 80 000,00 zł,
- delegacje pracowników – 28 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 25 000,00 zł,
- prasa – 10 000,00 zł,
- licencje – 100 000,00 zł,
- akcesoria komputerowe – 10 000,00 zł,
- mat. i wyposażenie – 50 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 90 000,00 zł,
- remont i wyposażenie biur – 20 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 500,00 zł,
- różne składki i opłaty – 8 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 4 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 200,00 zł
- podatek leśny – 300,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	32 000,00
--	------------------

Wydatki na działalność promocyjną Gminy Rymań 20 000,00 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Usługi | 27 000,00 |
| 2. Materiały promocyjne | 5 000,00 |

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna.

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S W Y D A T K Ó W

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **155 129,00**

Wydatki na wspólną obsługę finansowo księgową jednostek organizacyjnych 155 129,00 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 151 300,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	120 000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok	6 300,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
4. składka na Fundusz Pracy	3 000,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 3 829,00,00 zł

- odpis na ZFŚS – 3 829,00 zł.

75095 – Pozostała działalność **709 791,00**

1. Wydatki na bieżące funkcjonowanie stacji obsługi, utrzymanie budynku – 558 330,00 zł w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 492 120,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	380 000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok	
	30 600,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	71 720,00
4. składka na Fundusz Pracy	9 800,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 66 210,00 zł

- środki BHP i odzież ochronna – 5 850,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 500,00 zł,
- badania lekarskie - 360,00 zł,
- energia, woda – 9 000,00 zł,
- delegacje – 3 500,00 zł,
- ubezpieczenia – 2 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 6 000,00 zł,
- paliwo i oleje – 20 000,00 zł,
- części zamienne i naprawy, narzędzia – 8 000,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca.

2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń 70 461,00 zł w tym:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 0,60 zł na 1 mieszkańca 2 000,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 4,00 zł na 1 mieszkańca 14 984,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu i rezerwa 11 735,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – OEE Lipie 1 862,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu 1 117,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – wpłaty na utrzymanie wód dorzecza 4 211,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – utrzymanie trwałości projektu „Ochrona łososia” 745,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie drożności 931,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – System Informacji Przestrzennej GIS (projekt „Wrota Parsęty„ usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin dorzecza Parsęty”) 4 950,00
- Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 3 433,00
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 4 120,00
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 15 100,00
- Składka członkowska w Związku Samorządów Polskich 1 000,00
- Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 4 273,00

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

3. Diety dla sołtysów Gminy Rymań 81 000,00

Harmonogram wydatków:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 800,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców:

- Zakup usług informatycznych 800,00

Harmonogram wydatków

- miesięcznie 1/12 planu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 189 500,00

Wydatki bieżące Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych 189 500,00 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe 6 kierowców 49 000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 30 000,00
- Ubezpieczenie samochodów i sekcji 4 500,00
- Paliwa i smary 15 000,00
- Remonty i przeglądy sprzętu 25 000,00
- Zakup wyposażenia specjalistycznego 5 000,00
- Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 50 000,00
- Obowiązkowe badania lekarskie członków OSP 4 000,00
- Dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego 5 000,00

Harmonogram wydatków:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego

- wynagrodzenia bezosobowe 1/12 planu rocznego

75495 - Pozostała działalność 80 000,00

Pozostałe wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

Wydatki te są zaplanowane na zakup materiałów i usług przeznaczonych na zawody i pozostałe działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 10 000,00 zł.

Na terenie Gminy Rymań przebywają uchodźcy z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa opuścili swój kraj i nie mają możliwości powrotu. Gmina ponosi wydatki (pokrywane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki) na zapewnienie zakwaterowania i żywienia. Wobec powyższego na realizację zadania zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w wysokości 70 000,00 zł.

75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST 155 000,00

Obsługa bieżącego zadłużenia obejmuje prowizje i należne odsetki.

- ❖ Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 1 stycznia 2024 roku wyniesie 2 300 000,00 zł planowane odsetki przypadające do spłaty w 2024 roku wynoszą 140 896,00 zł,
- ❖ Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań” wyniesie 234 890,00 zł, planowane odsetki przypadające do spłaty w 2024 roku wynoszą 9 544,00 zł.
- ❖ Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań” wyniesie 115 000,00 zł planowane odsetki przypadające do spłaty w 2024 roku wynoszą 4 560,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- realizacja kwartalna i miesięczna

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75814 - Różne rozliczenia finansowe 37 000,00

Koszty obsługi rachunku budżetu gminy – 36 800,00 zł

Koszty obsługi rachunku KZP – 200,00 zł.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w kwocie 180 000,00 zł, z czego:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem 94 000,00
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o Zarządzaniu Kryzysowym). W wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących budżetu gminnego, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu 66 000,00
- Rezerwa celowa na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 20 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

5 015 225,00

Dysponent części budżetowej

Referat Oświaty

Niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują z budżetu gminy dotacje w wysokości otrzymanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. Proponowana subwencja na 1 ucznia na 2024 rok będzie znana po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Dotacja dla Niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie obliczono na podstawie dotacji obowiązującej w roku 2023, która na 1 ucznia wynosi – 1 172,90 zł miesięcznie

Od stycznia do sierpnia 15 uczniów – $15 \cdot 8 \cdot 1\,172,90 = 140\,748,00$ zł

Od września do grudnia 22 uczniów – $22 \cdot 4 \cdot 1\,172,90 \cdot 4 = 103\,215,20$ zł

Planowana dotacja na 2024 rok wyniosła 243 963,20 zł. Natomiast na 2024 r. przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 w wysokości – 206 841,00 zł.

Dysponent części budżetowej

4 808 384,00

- Szkoła Podstawowa w Rymaniu

- Plan finansowy na 2024 r. – 4 808 384,00 zł

- Liczba uczniów 2023/2024 - 229

- Łączne zatrudnienie (etaty) 2023/2024 - 41,5

w tym:

pracownicy pedagogiczni 2023/2024 - 32,5 etatów

w tym:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

o nauczyciel kontraktowy	- 5 etat
o nauczyciel mianowany	- 7 etatów,
o nauczyciel dyplomowany	- 20,5 etatów
administracja i obsługa	9 etatów

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 20 997,31

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 930 584,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok	180 000,00
3. Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	640 000,00
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok	60 048,00
5. Składki na ubezpieczenia społeczne	564 076,00
5. Składka na Fundusz Pracy	60 000,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
8. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	3 960,00

Pozostałe wydatki bieżące 877 800,00 zł:

1. dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli
świadczenia rzeczowe dla pracowników 150 000,00 zł,
2. odpis na ZFŚS – 188 000,00 zł,
3. badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 9 600,00 zł,
4. koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, odbiór ścieków, naprawy sprzętu, usługi telefoniczne i internetowe, podatek od nieruchomości) 450 500,00 zł,
5. zakup pomocy naukowych – 3 500,00 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia – 65 000,00 zł,
7. zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
8. podatek od towarów i usług – 1 200,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1 128 546,00**

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty

1. Niepubliczne szkoły podstawowe przy których utworzono oddziały przedszkolne 103 442,00

Przy niepublicznej szkole podstawowej w Gorawinie utworzono oddział zerowy, na który przysługuje dotacja w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, dla których zorganizowano oddział przedszkolny. Proponowana subwencja na 1 ucznia na 2024 rok będzie znana po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Dotację dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Gorawinie obliczono na podstawie dotacji obowiązującej w roku 2023, która na 1 ucznia wynosi – 801,87 zł x 75 % = 601,40 zł miesięcznie.

Od stycznia do sierpnia 14 uczniów – 67 357,08 zł

Od września do grudnia 15 uczniów – 36 084,00 zł

Planowana dotacja na 2024 rok – 103 441,08 zł, dotację zaokrąglono do kwoty 103 442,00 zł.

2. Dotacja celowa dla gminy do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Rymań 100 000,00

3. Dysponent części budżetowej 876 104,00

- *Szkoła Podstawowa w Rymaniu – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*

- Plan finansowy na 2024 r. – 876 104,00 zł

- Liczba uczniów 2023/2024 - 87

- Łączne zatrudnienie (etaty) - 8 etatów

w tym:

pracownicy pedagogiczni - 4

w tym:

o nauczyciel kontraktowy 3 etatu

o nauczyciel dyplomowany 1 etatu

pracownicy obsługi - 4 etaty

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 10 080,17 zł

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 773 800,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok	38 500,00
3. Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	220 000,00
4. Do Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok	15 000,00
5. Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
6. Składki na Fundusz Pracy	15 450,00
7. Wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00

Pozostałe wydatki bieżące w Szkole 102 304,00 zł:

1. Dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny nauczycieli – 30 804,00 zł,
2. Odpis na ZFŚS – 34 500,00 zł,
3. Zakup pomocy dydaktycznych - 2 000,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
6. Energia elektryczna, gaz, woda – 25 000,00 zł
7. Wywóz śmieci, ścieki – 5 000,00 zł

Harmonogram wydatków:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

4. Wydatki na dowozy dzieci przedszkolnych do oddziału przedszkolnego 49 000,00.

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 127 717,00

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny w Gorawinie

Planowana liczba uczniów na 2024 r.

- styczeń – sierpień – 12 dzieci – 78 598,44 zł
- wrzesień – grudzień 15 dzieci - 49 118,40 zł

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S W Y D A T K Ó W

Planowana kwota dotacji na 2024 r. – 127 716,84 zł, plan zaokrąglono do 127 717,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Rymań w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych – w przeliczeniu na jednego ucznia - na prowadzenie przedszkola publicznego przez gminę najbliższą. Do wyliczenia kwoty dotacji przyjęto podstawową kwotę dotacji na jednego ucznia obowiązującą w roku 2023, tj. 1 637,27 zł x 50 % = 818,64 zł

Harmonogram wydatków:

- miesięcznie 1/12 planu

80107 - Świetlice szkolne **143 579,00**

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Rymaniu

- Plan wydatków na utrzymanie świetlicy szkolnej na 2024 r. – 143 579,00

- Łączne zatrudnienie (etaty) – kadra pedagogiczna - 1 etat

w tym:

o nauczyciel dyplomowany 1 etat

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 131 550,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok	6 300,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4. Składki na Fundusz Pracy	250,00

Pozostałe wydatki bieżące 12 029,00 zł:

1. Dodatki wiejskie 6 000,00 zł
2. Odpis na ZFŚS 3 829,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł.
4. Zakup materiałów dydaktycznych 1 000,00 zł

Harmonogram wydatków:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S W Y D A T K Ó W

- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego.

80113 - Dowozy uczniów do szkół **574 452,00**

Planowana liczba uczniów dowożonych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 wyniesie ogółem – 95. Rozległy teren gminy i duże odległości do szkół powoduje konieczność dowożenia dzieci. Na gminie spoczywa też obowiązek dowiezienia dzieci niepełnosprawnych mających obowiązek szkolny do specjalistycznych placówek, w przypadku naszej gminy dzieci dowożone są do Kołobrzegu, Sławoborza i Szczecina. Zadanie dowożenia uczniów do szkół realizowane jest przy udziale taboru własnego jak też zakupie usług transportowych.

Zatrudnienie 2 kierowców oraz opiekunki

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 294 488,00 zł:

1.	wynagrodzenia osobowe	210 773,00
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 851,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	5 868,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

Pozostałe wydatki bieżące: 109 964,00 zł.

1. Odzież ochronna i środki ochrony osobistej – 1 320,00
2. Badania lekarskie pracowników – 300,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 744,00
4. Zakup paliwa i smarów, części - 90 000,00
5. Ubezpieczenie mienia – 6 000,00
6. Podatek od środków transportowych – 6 600,00

Planowane pozostałe wydatki na dowożenie dzieci 170 000,00 zł:

- dowóz uczniów w ramach przetargu 128 948,00
- zwrot poniesionych kosztów transportu dzieci na trasie Leszczyn – Sławoborze-Leszczyn 15 180,00
- zwrot poniesionych kosztów dojazdu dziecka na trasie Rymań – Szczecin - Rymań 19 872,00
- zwrot kosztów dojazdu dziecka na trasie Lędowa - Rymań 6 000,00

Harmonogram wydatków:

- wynagrodzenia miesięcznie wg zawartych umów
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S W Y D A T K Ó W

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25 000,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Rymań. Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 435 445,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 394 242,00 zł, w tym na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 244 901,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe	196 251,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	13 300,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
4. Składki na Fundusz Pracy	3 350,00

Pozostałe wydatki bieżące 190 540,00 zł:

- wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 200,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 5 744,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 600,00 zł,
- Zakup artykułów żywnościowych – 140 000,00 zł
- Zakup energii, gaz, woda – 30 000,00 zł,
- Wywóz śmieci, ścieki – 5 000,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego

- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 66 000,00

Do punktu przedszkolnego w Gorawinie uczęszcza 3 dzieci niepełnosprawnych wymagające zorganizowania specjalnych metod i warunków pracy, dla takiego dziecka gmina jest zobowiązana udzielić dotacji w wysokości przyznanej subwencji na dziecko niepełnosprawne, dokładna kwota dotacji ulegnie zmianie po przyjęciu uchwały budżetowej i otrzymaniu pisma aktualizującego wysokość subwencji. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 354 364,00

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

Dysponent części budżetowej

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

- Plan finansowy na 2024 r. – 272 856,00 zł

- Liczba uczniów 2023/2024 - 11

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 24 805,10 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 331 156,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 546,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 250,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
4. Składki na Fundusz Pracy	4 260,00.

Pozostałe wydatki bieżące 23 208,00 zł:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 23 208,00 zł.

80195 - Pozostała działalność 6 000,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

1. Zakup nagród książkowych dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, przeglądach organizowanych na szczeblu ponadlokalnym w roku szkolnym 2023/2024 – 2 000,00 zł,
2. Zakup upominków dla pierwszoklasistów w związku z pasowaniem ich na uczniów szkół podstawowych oraz upominku z okazji DEN – 3 000,00 zł,
3. Koszty przesyłki ww. materiałów – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

2 006,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym programy profilaktyczne organizowane w szkołach podstawowych, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy w wysokości 2 006,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

139 895,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rok 2024 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej zaplanowano w wysokości 139 895,00 zł natomiast przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w kwocie 2 006,00 zł, wydatki te zostaną pokryte z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 w wysokości 111 985,00 zł oraz z dochodów otrzymanych od Urzędów Skarbowych w wysokości planowanych wpływów w kwocie 30 006,00 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

OPIS WYDATKÓW

1	Finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych w Rzesznikowie, Starninie, Kinowie, Jarkowie, Gorawinie, Drozdowie, Rymaniu i Dębicy, w tym wynagrodzenia wychowawców
2	Dofinansowanie działalności poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu, dojazdy do poradni uzależnień, wywiady środowiskowe, opinie biegłych, Utrzymanie dyżurów psychologa lub terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy i osób z problemem alkoholowym w Rymaniu,
3	Organizowanie i dofinansowywanie wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
4	Zakup materiałów, gier pomocy do świetlic środowiskowych, utrzymanie świetlic środowiskowych i organizacja czasu wolnego
5	Wynagrodzenie terapeuty, szkolenia członków komisji, nauczycieli i rodziców4.

2) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

1	Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w komisji
	Prowadzenie dokumentacji GKRPA

W związku z realizacją programu GKRPA wydatki obejmują:

1. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu na finansowanie bieżącej działalności świetlic – wynagrodzenia wychowawców w wysokości 72 000,00 zł.

2. Wynagrodzenia GKRPA, terapeuty wraz z pochodnymi 37 200,00 zł:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
3. Składki na Fundusz Pracy	500,00

3. Pozostałe wydatki związane z realizacją planu GKRPA 30 695,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
- zakup usług pozostałych	25 695,00

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85202 Domy Pomocy Społecznej

680 000,00

Dysponent części budżetowej:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2023 roku ze świadczeń w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 13 osób.

Na rok 2024 zaplanowano w budżecie gminy wydatki na pobyt 12 osób wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania. W naszym powiecie średni koszt utrzymania wynosi ok. 52 308,00 zł rocznie.

Harmonogram wydatków:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

18 772,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i finansowane jest dotacją z budżetu państwa – dofinansowanych w 100% na podstawie art.38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Składki od wypłaconych zasiłków stałych - 18 772,00 zł, w tym:

- zadania własne 18 772,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- miesięczna 1/12 planu

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

55 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Rymań, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja na rok 2024 wynosi 3 473,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- miesięcznie 1/12 planu

85215 - Dodatki mieszkaniowe

35 000,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

Planowane środki przeznacza się na wypłatę 8 dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

85216 - Zasiłki stałe

183 183,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania dofinansowane w kwocie 183 183,00 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Od sierpnia 2009 roku jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu państwa w 100%, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Szacuje się, że z pomocy w formie zasiłku stałego dla osób samotnych lub całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności skorzysta w 2024 roku 25 osób.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

1 002 415,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa.

Na 2024 rok zadanie dofinansowane będzie w kwocie 69 360,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości

1 002 415,00

z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 854 416,00 zł:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2023 rok	52 216,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
• Składka na Fundusz Pracy	16 000,00
• Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	200,00

2. Pozostałe wydatki bieżące 147 999,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, zakup fachowej literatury, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, szkolenia, opłaty ubezpieczeniowe, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Harmonogram wydatków:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego.

85228 - Usługi Opiekuńcze

71 500,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Planowane wydatki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych.

Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
Składki na Fundusz Pracy	500,00

Harmonogram wydatków:

- miesięcznie 1/12 planu

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

35 000,00

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

Dysponent części budżetowej 35 000,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wydatki na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Przewiduje się że z tej formy pomocy skorzysta w ciągu roku szkolnego średnio 25 dzieci w każdym miesiącu. Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Rymań, realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

Wydatki finansowane z budżetu gminy. Częściowo wydatki w powyższym rozdziale są finansowane z dotacji celowej na zadania własne, zwykle w wysokości 60% kosztów zadania.

Planowane środki własne z budżetu gminy 20 000,00

Planowane środki z budżetu wojewody 15 000,00

85295 - Pozostała działalność 66 000,00

Dysponent części budżetowej 66 000,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | |
|--|------------|
| 1. wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| 2. Wydatki na działalność klubu seniora i zespołu interdyscyplinarnego | 15 000,00 |
| 3. projekty socjalne + zimowisko, kolonie dla dzieci | 45 000,00. |

DZIAŁ 853 –POLITYKA SPOŁECZNA

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 766,00

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Powiat Kołobrzescki zwrócił się z wnioskiem do Gminy o dofinansowanie działalności Warsztatu, którym

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 3 z Gminy Rymań. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.

Harmonogram wydatków:

- realizacja po podpisaniu umowy

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 26 000,00

Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom ze szkół podstawowych. Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych należy do zadań własnych gminy. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono wyłącznie wkład własny gminy, na dzień sporządzenia projektu budżetu nie otrzymano informacji o dofinansowaniu.

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 855 – RODZINA

85501 - Świadczenia wychowawcze 1 500,00

Dysponent części budżetowej:

Urząd Gminy Rymań

Wydatki rzeczowe 1 500,00 zł, w tym: wydatki na obsługę świadczeń zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 000,00 zł oraz zwrot odsetek 500,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne 1 917 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Zaplanowane na 2024 rok wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S W Y D A T K Ó W

1. Świadczenia społeczne	1 685 058,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 228 442,00 zł, w tym:	
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 284,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym pracownika 8 478,00)	180 000,00
• Składki na Fundusz Pracy	1 158,00
3. Zakup usług pozostałych	500,00

Dysponent części budżetowej

Urząd Gminy Rymań

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2 500,00 zł oraz zwrot odsetek 500,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- świadczenia społeczne - miesięcznie
- wynagrodzenia 1/12 planu rocznego
- pozostałe wydatki wg potrzeb

85504 - Wspieranie rodziny **77 000,00**

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane jest w ramach zadań własnych.

Zadania własne obejmują potrzeby zatrudnienia asystentów rodziny. Zadaniem gminy jest umożliwienie i finansowanie szkoleń dla asystentów, asystent pracuje głównie z rodziną w środowisku. Zgodnie z ustawą Gmina ma obowiązek udzielić wsparcia rodzinom potrzebującym. Rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Zadania własne: 77 000,00 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 500,00 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe 58 000,00
 - Składki na Ubezpieczenie Społeczne 11 000,00
 - Składki na Fundusz Pracy 1 500,00
2. Pozostałe wydatki bieżące na obsługę i realizację ustawy 6 500,00 zł, w tym: szkolenia asystentów, materiały, podróże służbowe..

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S W Y D A T K Ó W

Harmonogram wydatków:

- realizacja wg potrzeb

85508 - Rodziny zastępcze 259 796,00

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 259 796,00 zł.

Gmina ma obowiązek udzielić wsparcia rodzinom potrzebującym. Rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Zadaniem gminy jest współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wydatki ponoszone będą odpowiednio w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka pieczy zastępczej
- 30% w drugim roku pobytu dziecka pieczy zastępczej
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka.

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 43 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 43 000,00 zł w tym:

- zadania zlecone 43 000,00

Harmonogram wydatków:

- miesięczna 1/12 planu

85595 - Świadczenia rodzinne – pozostała działalność 5 000,00

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w Gminie Rymań przebywają uchodźcy z tego państwa. Na podstawie podjętych ustaw przez Rząd obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należne jest wypłacanie świadczeń rodzinnych, w związku z powyższym na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy zaplanowano kwotę 5 000,00 zł

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S W Y D A T K Ó W

z czego 4 850,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych a pozostałą kwotę 150,00 zł stanowią koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00
--	-------------------

1. Dopłaty do taryf na wodę i ścieki dla mieszkańców gminy Rymań – 470 000,00 zł.
(Dopłaty do taryf na wodę 33 000,00 rozdział 40002)

Harmonogram wydatków:

- miesięcznie 1/12 planu

90002 - Gospodarka odpadami	1 045 440,00
------------------------------------	---------------------

Na rok 2024 wydatki obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 187 568,00 zł:

1. wynagrodzenia osobowe	124 519,00
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	23 309,00
5. Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
6. Prowizja dla inkasentów opłaty śmieciowej	12 000,00

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – 2 872,00 (ZFŚS).

Pozostałe wydatki: 855 000,00 zł

1. Wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych	848 000,00
2. Zakup usług pozostałych	2 000,00
3. Zakup materiałów biurowych	2 000,00
3 Szkolenie pracowników	3 000,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
---	-------------------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wywóz odpadów – 140 000,00 zł.

wydatki bieżące 140 000,00 zł:

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

- Zakup narzędzi gospodarczych – 2 500,00
- zakup materiałów, zakup paliwa i części zamiennych, zakup usług, remonty i naprawy bieżące – 7 500,00
- wywóz śmieci z koszy ulicznych i budynków użyteczności publicznej – 130 000,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna, wg potrzeb

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 000,00

1. Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych - 6 000,00
2. Uzupelnienie zieleni na placach zabaw – 8 000,00
3. Konserwacja, naprawy i zakup sprzętu – 12 000,00
4. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni – 5 500,00
5. Ciecica pielęgnacyjne i nasadzenia zastępcze – 3 000,00
6. Ekspertyza dendrologiczna drzew – 2 500,00

Harmonogram wydatków:

- największe natężenie prac w okresie wiosenno- jesiennym.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 670 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki dotyczące konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg.

- wydatki na energię elektryczną 360 000,00
- wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego 310 000,00

Harmonogram wydatków:

- miesięcznie 1/12 planu

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 229 938,00

W 2023 roku wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 2 769 8911,34 zł.

Obliczenie nadwyżki przychodów za 2023 rok:

1. Szacowana średnia krajowa przychodów przypadająca na 1 mieszkańca - 14,18 zł

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

2. Liczba mieszkańców gminy na koniec 2022 r. - 3 808
3. Pozom przychodów gminy – $14,18 \times 3\,808 \times 10 = 539\,974,00$ zł
4. Przychód w 2023 r. – 2 769 911,34 zł
5. Nadwyżka przychodu – $2\,769\,911,34 - 539\,974,00 = 2\,229\,937,34$ zł – Kwota podlegająca zwrotowi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **12 500,00**

- koszty egzekucyjne	500,00
- pozostałe składki	6 000,00
- Monitoring składowiska w Leszczynie	6 000,00

90095 - Pozostała działalność **84 675,00**

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 675,00 zł:

Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
Składka na Fundusz Pracy	75,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

2) opłaty za korzystanie ze środowiska 1 000,00

3) Badanie gleb 1 000,00

4) Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rymań 38 000,00

- wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych psów i kotów 16 000,00
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących 5 000,00
- opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami 10 000,00
- utylizacja zwłok padłej zwierzyny 5 000,00
- koszty sterylizacji lub kastracji, szczepień itp. Bezdomnych psów przeznaczonych do adopcji 2 000,00

Harmonogram wydatków:

- realizacja nierytmiczna

Pozostałe wydatki bieżące:

- materiały i wyposażenie – 25 000,00 zł,

- kary i odszkodowania za niezachowanie poziomu recyklingu – 16 000,00 zł.

Harmonogram wydatków:

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S W Y D A T K Ó W

- realizacja wg potrzeb

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	501 000,00
--	-------------------

W 2020 roku utworzono instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu, której głównym przedmiotem działalności jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Na realizację swoich zadań instytucja kultury otrzyma dotacje podmiotową z budżetu gminy.

Na rok 2024 dotacja planowana jest w wysokości - 501 000,00 zł

Harmonogram wydatków:

- wydatki miesięczne 1/12 planu

92116 - Biblioteki	159 000,00
---------------------------	-------------------

W związku z utworzeniem w roku 2023 samorządowej instytucji kultury na działalność Biblioteki w roku 2024 przewidziano dotację w wysokości 159 000,00 zł.

Harmonogram wydatków:

- wydatki miesięczne 1/12 planu rocznego

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
--	-----------------

Opracowanie dokumentacji dotyczącej sporządzenia wykazu zabytków na terenie Gminy Rymań.

92195 - Pozostała działalność	10 000,00
--------------------------------------	------------------

1. Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy, udzielane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, związanych z Edukacją historyczną w Gminie Rymań – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 340,00
--	-------------------

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

1. Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy, udzielane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych 50 000,00

Sezonowość:

- wg zawartych umów

2. Utrzymanie stadionu w Rymaniu i innych boisk sportowych – 116 340,00

- 1) koszenie boisk, wałowanie, środki czystości -10 000,00,
- 2) Usługi inne w tym usługi wokalnno - instrumentalne 7 000,00,
- 3) Zatrudnienie 2 animatorów na umowę zlecenie 48 340,00, w tym::
 - wynagrodzenie animatorów - 40 000,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 7 840,00
 - składki na Fundusz Pracy - 500,00
- 4) zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki) – 35 000,00
- 5) czyszczenie nawierzchni boiska w Rymaniu i Gorawinie oraz uzupełnienie granulatu – 9 000,00
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (w tym organizacja imprez sportowych) – 7 000,00.

Harmonogram wydatków:

Według potrzeb i zawartych umów

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 23 691 545,00 zł

1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

60016 – Drogi publiczne gminne 5 000 000,00

1. Przebudowa drogi w Rzesznikowie - Szacowany koszt inwestycji w roku 2024 wyniesie 5 000 000,00 zł. Zadanie Dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wyniesie 4 900 000,00 zł natomiast wkład własny Gminy 100 000,00 zł.

75412 – Ochotnicze straże pożarne 1 440 080,00

1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań. Szacowany koszt inwestycji w roku 2024 wyniesie 1 440 080,00 zł. Zadanie Dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wyniesie 1 176 000,00 zł

Projekt budżetu na rok 2024

Gmina Rymań

O P I S W Y D A T K Ó W

natomiast wkład własny Gminy 264 080,00 zł – z czego 25 000,00 zł darowizna z firmy PreZero otrzymana w roku 2023, 115 000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 115 000,00 zł pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 9 080,00 zł środki własne.

90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 698 210,00

1. Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań. Szacowany koszt inwestycji w roku 2024 wyniesie 698 210,00 zł. Zadanie Dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poprzez dotację w kwocie 321 105,00 oraz pożyczkę w kwocie 324 105,00 zł, 50 000,00 zł stanowią środki własne.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 100 000,00

W roku 2024 przewiduje się udzielenie dotacji dla parafii z terenu Gminy Rymań na realizację następujących zadań:

1. Remont dachu kościoła filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie - Szacowany koszt inwestycji w roku 2024 wyniesie 500 000,00 zł. Zadanie Dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dofinansowania wyniesie 410 000,00 zł natomiast wkład własny Gminy wyniesie 9 000,00 zł.

2. Konserwacja i restaurowanie barokowego ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie Szacowany koszt inwestycji w roku 2024 wyniesie 200 000,00 zł. Zadanie Dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dofinansowania wyniesie 196 000,00 zł natomiast wkład własny Gminy wyniesie 4 000,00 zł.

3. Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu - Szacowany koszt inwestycji w roku 2024 wyniesie 500 000,00 zł. Zadanie Dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dofinansowania wyniesie 410 000,00 zł natomiast wkład własny Gminy wyniesie 9 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 8 238 290,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM 31 929 835,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2024
Gmina Rymań
O P I S P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W

1.1. OPIS PRZYCHODÓW

W roku 2023 przychody budżetu wyniosą łącznie **2 218 585,00 zł.**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Przychody pochodzą z wolnych środków otrzymanych a niewykorzystanych w latach poprzednich, pochodzących:

1. W ramach subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 r. w wysokości 1 205 600,00 zł,
2. **Z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup ciągnika oraz wozu strażackiego w wysokości 439 105,00 zł,**
3. Wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z lat ubiegłych w kwocie **573 880,00 zł.**

1.2. OPIS ROZCHODÓW

Na rok 2024 planuje się spłatę

1. raty kredytu w kwocie 700 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr VIII/75/19 Rady Gminy Rymań z dnia 19 września 2019 roku,
2. rat pożyczki w kwocie **64 833,00 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/311/23 Rady Gminy Rymań z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań”,
1. rat pożyczki w kwocie 38 340,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/318/23 Rady Gminy Rymań z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań”.

Stan zadłużenia Gminy Rymań na dzień 31 grudnia 2024 r. planuje się w wysokości **1 935 932,00 zł.**

Dochody Gminy Rymań na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	95 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 044,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
			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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			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	12 000,00
750			Administracja publiczna	68 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 983,00
		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)	29 000,00

			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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 843 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 997 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 499 065,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 039,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 671,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 983 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 731,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	748 958,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 762,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 006,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 261,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 895,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 541,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 672 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 375 876,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 140,00
758			Różne rozliczenia	5 318 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 776 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 187,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 501 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 501 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	309 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	130 038,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	321 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 772,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	3 473,00
	85216		Zasiłki stałe	183 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	183 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 360,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395	Pozostała działalność	31 000,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 000,00
855		Rodzina	1 980 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
	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	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		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
	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	43 000,00
	85595	Pozostała działalność	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 045 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 769 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 769 912,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				22 920 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 900 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 291 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	324 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 105,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00
majątkowe razem:				7 593 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				30 514 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 717,00	127 717,00	0,00	0,00	0,00	127 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 717,00	127 717,00	0,00	0,00	0,00	127 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	143 579,00	143 579,00	137 579,00	131 550,00	6 029,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 452,00	574 452,00	573 132,00	294 488,00	278 644,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 773,00	210 773,00	210 773,00	210 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	163 340,00	163 340,00	113 340,00	48 340,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 340,00	163 340,00	113 340,00	48 340,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 929 835,00	23 691 545,00	19 541 206,00	10 504 207,00	9 036 999,00	1 403 766,00	2 591 573,00	0,00	0,00	155 000,00	8 238 290,00	8 238 290,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 218 585,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	439 105,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 779 480,00
Rozchody ogółem:			803 173,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	803 173,00

Wydatki budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi w Rzesznikowie	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			Przebudowa drogi w Rzesznikowie	4 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 440 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 080,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	264 080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	1 176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 210,00
	90095		Pozostała działalność	698 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	698 210,00
			Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań	698 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
			Konserwacja i restaurowanie barokowego ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie	200 000,00
			Remont dachu kościoła filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie	450 000,00
			Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu	450 000,00
Razem				8 238 290,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Rymań na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. – Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	504 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 841,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 841,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 442,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 717,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 717,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 000,00
Razem:				504 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Gminy Rymań
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych
600	60016	6370	Przebudowa drogi w Rzesznikowie	Gmina Rymań	4 900 000,00
754	75412	6370	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	Gmina Rymań	1 176 000,00
Razem					6 076 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych
600	60016	6370	Przebudowa drogi w Rzesznikowie	Gmina Rymań	4 900 000,00
754	75412	6370	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	Gmina Rymań	1 176 000,00
Razem					6 076 000,00