

U C H W A Ł A Nr XLVIII/361/2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 87 032,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 270 047,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **41 212 967,92 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 33 760 459,49 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 452 508,43 zł.
2. Plan wydatków ogółem **46 655 047,15 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 34 107 334,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 547 712,17 zł.

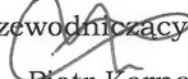
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 442 079,23 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 942 079,23 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 340,00	0,00	816 340,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	797 836,00	0,00	797 836,00
		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	16 750,00	0,00	16 750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 086,00	0,00	781 086,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 504,00	0,00	18 504,00
		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	18 504,00	0,00	18 504,00
020			Leśnictwo	9 370,00	0,00	9 370,00
	02095		Pozostała działalność	9 370,00	0,00	9 370,00
		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	9 370,00	0,00	9 370,00
600			Transport i łączność	2 383 636,89	0,00	2 383 636,89
	60017		Drogi wewnętrzne	2 383 636,89	0,00	2 383 636,89
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 383 636,89	0,00	2 383 636,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 332,28	0,00	333 332,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 220,00	0,00	306 220,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	0,00	5 733,00
		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	487,00	0,00	487,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 112,28	0,00	27 112,28
		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	27 062,28	0,00	27 062,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	184 593,00	0,00	184 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 593,00	0,00	53 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 573,00	0,00	53 573,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	0,00	131 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477,00	0,00	1 477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	0,00	1 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477,00	0,00	1 477,00
752			Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 108 661,54	0,00	9 108 661,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 400,00	0,00	2 162 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	0,00	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	0,00	188 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	700,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 058,54	0,00	2 717 058,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	0,00	93 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	0,00	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	545 858,54	0,00	545 858,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 500,00	0,00	718 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	502 000,00	0,00	502 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 505 703,00	0,00	3 505 703,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 445 720,00	0,00	3 445 720,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 983,00	0,00	59 983,00
	758		Różne rozliczenia	17 798 752,00	0,00	17 798 752,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 527 287,00	0,00	11 527 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 527 287,00	0,00	11 527 287,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 394,00	0,00	6 000 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 394,00	0,00	6 000 394,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 071,00	0,00	271 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 071,00	0,00	271 071,00
	801		Oświata i wychowanie	2 471 773,54	0,00	2 471 773,54
	80101		Szkoły podstawowe	552 991,54	0,00	552 991,54

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0830	Wpływy z usług	160 490,00	0,00	160 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 600,00	0,00	18 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	0,00	2 430,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 471,54	0,00	371 471,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 660,00	0,00	139 660,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 660,00	0,00	90 660,00
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	49 000,00
80104		Przedszkola	1 775 400,00	0,00	1 775 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 040,00	0,00	1 674 040,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	186,00	0,00	186,00
	0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 536,00	0,00	3 536,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
852		Pomoc społeczna	982 523,75	0,00	982 523,75
	85202	Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 830,00	0,00	8 830,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	8 730,00	0,00	8 730,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 443,00	0,00	181 443,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	181 343,00	0,00	181 343,00
	85216		Zasilki stałe	93 722,00	0,00	93 722,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	92 722,00	0,00	92 722,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 913,00	0,00	122 913,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	114 313,00	0,00	114 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 662,00	0,00	130 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	130 662,00	0,00	130 662,00
	85295		Pozostała działalność	304 853,75	0,00	304 853,75
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	0,00	27 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	277 353,75	0,00	277 353,75
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	-87 032,08	412 967,92
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	-87 032,08	412 967,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-87 032,08	412 967,92
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	0,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	4 678 216,00	0,00	4 678 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 550,00	0,00	5 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 263,00	0,00	4 618 263,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 596 563,00	0,00	4 596 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	0,00	297,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 103,00	0,00	54 103,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 003,00	0,00	54 003,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 250,00	0,00	676 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 250,00	0,00	676 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 250,00	0,00	666 250,00
	926		Kultura fizyczna	1 347 024,00	0,00	1 347 024,00
	92601		Obiekty sportowe	1 347 024,00	0,00	1 347 024,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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	0,00	65 000,00
		0750				
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920				
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970				
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 024,00	0,00	1 276 024,00
		6370				
OGÓLEM				41 300 000,00	-87 032,08	41 212 967,92


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 128,62	13 000,00	1 085 128,62
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	0,00	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	0,00	7 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 028 828,62	0,00	1 028 828,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 386,00	0,00	626 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 942,62	0,00	396 942,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 500,00	13 000,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 456,90	11 456,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 543,10	1 543,10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	6 274 913,35	0,00	6 274 913,35
	60016		Drogi publiczne gminne	249 297,88	0,00	249 297,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 797,88	0,00	72 797,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 022 615,47	0,00	6 022 615,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 989,89	0,00	74 989,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 353,60	0,00	30 353,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912 271,98	0,00	5 912 271,98
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
630			Turystyka	106 096,83	0,00	106 096,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 096,83	0,00	106 096,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 858,10	0,00	19 858,10

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 238,73	0,00	64 238,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 202,00	0,00	220 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 202,00	0,00	198 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	0,00	502,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	103 500,00	0,00	103 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	0,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	0,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 170 122,16	0,00	5 170 122,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 573,00	0,00	53 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 583,40	0,00	45 583,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,79	0,00	7 835,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,81	0,00	153,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	0,00	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 522 139,16	0,00	4 522 139,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 000,00	0,00	3 148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	0,00	197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	0,00	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	0,00	70 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 339,16	0,00	72 339,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 430,00	0,00	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	398 410,00	0,00	398 410,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	0,00	410,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477,00	0,00	1 477,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	0,00	1 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,22	0,00	212,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,24	0,00	30,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,54	0,00	1 234,54
752			Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,13	0,00	376,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,65	0,00	64,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	0,00	9,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 700,00	0,00	331 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 200,00	0,00	327 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	0,00	59 600,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	0,00	81 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	0,00	900 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	0,00	900 000,00
	75702					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	0,00	900 000,00
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	300 000,00
	801		Oświata i wychowanie	17 881 033,00	0,00	17 881 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 796 366,88	-480,00	10 795 886,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 010,00	0,00	428 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 550,00	0,00	949 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	2 620,00	66 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 620,00	0,00	1 218 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 100,00	0,00	196 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	0,00	10 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 000,00	0,00	459 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	0,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	0,00	5 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 991,50	0,00	396 991,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	0,00	36 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 315,38	0,00	387 315,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	0,00	22 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 353 800,00	-460,00	5 353 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	476 000,00	-2 640,00	473 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 172,54	0,00	363 172,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,46	0,00	74 587,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 157,84	480,00	772 637,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	0,00	43 690,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 370,00	0,00	79 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 340,00	0,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	0,00	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 760,00	0,00	147 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,84	0,00	26 797,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 500,00	0,00	371 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 700,00	480,00	48 180,00
80104			Przedszkola	3 046 480,47	0,00	3 046 480,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	0,00	284 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	0,00	123 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 950,00	0,00	18 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 390,47	0,00	31 390,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 400,00	0,00	368 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 900,00	0,00	33 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 674 040,00	0,00	1 674 040,00
80107			Świetlice szkolne	83 299,46	0,00	83 299,46

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	0,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	0,00	6 699,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 200,00	0,00	49 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 500,00	0,00	5 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 500,00	0,00	512 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	498 066,92	0,00	498 066,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	0,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	0,00	48 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	0,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 016,92	0,00	19 016,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 100,00	0,00	191 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 000,00	0,00	19 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 280 121,96	0,00	1 280 121,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	0,00	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	0,00	155 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	0,00	153 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	0,00	24 400,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 821,96	0,00	54 821,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 000,00	0,00	661 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58 000,00	0,00	58 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 742,16	0,00	67 742,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 175,00	0,00	13 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 567,16	0,00	54 567,16
	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	109 086,55	0,00	109 086,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	0,00	4 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	0,00	13 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,00	0,00	1 961,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	3 349,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 920,82	0,00	75 920,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 025,14	0,00	638 025,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	0,00	19 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 526,00	0,00	93 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 409,00	0,00	13 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 073,79	0,00	15 073,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 876,35	0,00	475 876,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 320,00	0,00	19 320,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		80152		74 785,62	0,00	74 785,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	0,00	1 533,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 052,62	0,00	54 052,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00
		80195	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		851	Ochrona zdrowia	347 000,00	0,00	347 000,00
		85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	142 000,00	0,00	142 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00	0,00	142 000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	0,00	127 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	0,00	29 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	1 900,00
		852	Pomoc społeczna	3 190 630,41	0,00	3 190 630,41
		85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 830,00	0,00	8 830,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 730,00	0,00	8 730,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 443,00	0,00	201 443,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 343,00	0,00	201 343,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
85216			Zasilki stałe	93 722,00	0,00	93 722,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 722,00	0,00	92 722,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	754 389,02	0,00	754 389,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 583,00	0,00	480 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 508,00	1 000,00	42 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 024,00	0,00	83 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00	0,00	7 346,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	-1 000,00	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 710,00	0,00	8 710,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 702,00	0,00	13 702,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,02	0,00	17 184,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00	0,00	1 432,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	0,00	2 550,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	0,00	2 550,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	822 737,02	0,00	822 737,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 446,00	0,00	550 446,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 564,00	1 000,00	41 564,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 839,00	0,00	94 839,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 989,00	0,00	4 989,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 230,00	-1 000,00	96 230,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,02	0,00	25 776,02
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 893,00	0,00	3 893,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	190 662,00	0,00	190 662,00
	3110		Świadczenia społeczne	190 662,00	0,00	190 662,00
85295			Pozostała działalność	823 297,37	0,00	823 297,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 668,00	0,00	237 668,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 068,00	0,00	21 068,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 592,00	0,00	15 592,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	0,00	714,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 927,00	0,00	40 927,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	0,00	3 751,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	0,00	4 468,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	0,00	267,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,00	0,00	36 392,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 840,00	0,00	183 840,00
	4307		Zakup usług pozostałych	251 390,88	0,00	251 390,88
	4309		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	0,00	1 872,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	0,00	3 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	0,00	7 067,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	0,00	1 580,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,87	0,00	162,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00	257 047,15	767 047,15
85395			Pozostała działalność	510 000,00	257 047,15	767 047,15
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	252 000,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 323,00	31 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 387,00	5 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,00	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	30 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-62 500,00	37 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,15	70,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 626,60	0,00	75 626,60
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 526,60	0,00	11 526,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	0,00	1 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 641,60	0,00	9 641,60
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 100,00	0,00	12 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	0,00	42 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	4 913 800,56	0,00	4 913 800,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	5 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 163,00	0,00	4 618 163,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 513 163,00	0,00	4 513 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 524,00	0,00	63 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	0,00	6 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 077,00	0,00	12 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	0,00	1 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,24	0,00	248,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,67	0,00	42,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,09	0,00	6,09
	85504		WSPIERANIE RODZINY	75 737,56	0,00	75 737,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 307,00	0,00	55 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,14	0,00	3 451,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	0,00	9 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	0,00	1 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 437,45	0,00	4 437,45

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	160 000,00	0,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 103,00	0,00	54 103,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 003,00	0,00	54 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 264,30	0,00	904 264,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 710,00	0,00	61 710,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 887,00	0,00	24 887,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 823,00	0,00	36 823,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 492,62	0,00	27 492,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 854,62	0,00	25 854,62
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	0,00	1 388,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	0,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	3 250,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 728,42	0,00	451 728,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	0,00	41 800,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 928,42	0,00	51 928,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	10 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	260 083,26	0,00	260 083,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 392,10	0,00	34 392,10
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 891,16	0,00	16 891,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 359,86	0,00	1 558 359,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 250,00	0,00	26 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	0,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 609,86	0,00	1 023 609,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 331,12	0,00	170 331,12
		4260	Zakup energii	46 033,79	0,00	46 033,79
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00	0,00	25 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 834,95	0,00	75 834,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	666 250,00	0,00	666 250,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	0,00	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	0,00	420 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	0,00	23 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	0,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	2 523 695,31	0,00	2 523 695,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/361/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92601		Obiekty sportowe	2 208 139,00	0,00	2 208 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 300,00	0,00	308 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	0,00	68 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	0,00	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985,58	0,00	8 985,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 114,42	0,00	1 114,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 115,00	0,00	220 115,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 276 024,00	0,00	1 276 024,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	0,00	155 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	160 056,31	0,00	160 056,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	0,00	29 450,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 806,31	0,00	120 806,31
OGÓLEM				46 385 000,00	270 047,15	46 655 047,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2023 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego:				
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 461 088,62	471 530,08	989 558,54	1 461 088,62	471 530,08	0,00	471 530,08	989 558,54	0,00	0,00	989 558,54
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet: Gospodarka wodno - ściekowa													
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroformi w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenazem rozsączającym w m. Grady i m. Gronowo													
	Razem wydatki:		010	1 023 328,62	396 942,62	626 386,00	1 023 328,62	396 942,62	0,00	396 942,62	626 386,00	0,00	0,00	626 386,00
	2023 r.		01043	1 023 328,62	396 942,62	626 386,00								
	2024 r.***													
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet: Os Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno													
	Razem wydatki:		801	437 760,00	74 587,46	363 172,54	437 760,00	74 587,46	0,00	74 587,46	363 172,54	0,00	0,00	363 172,54
	2023 r.		80101	437 760,00	74 587,46	363 172,54								
	2024 r.***													
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x		296 853,75	8 043,10	288 810,65	296 853,75	8 043,10	0,00	8 043,10	288 810,65	0,00	0,00	288 810,65
	Program: Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Cel tematyczny: 6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Priorytet: 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu: Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zamieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu													
	Razem wydatki:		010	13 000,00	1 543,10	11 456,90	13 000,00	1 543,10	0,00	1 543,10	11 456,90	0,00	0,00	11 456,90
	2023 r.		01044	13 000,00	1 543,10	11 456,90								
	2024 r.***													
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo twatchych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu: Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno													
	Razem wydatki:		852	283 853,75	6 500,00	277 353,75	283 853,75	6 500,00	0,00	6 500,00	277 353,75	0,00	0,00	277 353,75
	2023 r.		85295	283 853,75	6 500,00	277 353,75								
	2024 r.***													
2.2														
	Razem wydatki:													
	2023 r.													
	2024 r.***													
2.3	Ogółem (1+2)	x		1 757 942,37	479 573,18	1 278 369,19	1 757 942,37	479 573,18	0,00	479 573,18	1 278 369,19	0,00	0,00	1 278 369,19

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 212 967,92
2.	Planowane wydatki		46 655 047,15
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 442 079,23
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 442 079,23
Przychody ogółem:			6 640 413,23
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Srodki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	3 140 413,23
Rozchody ogółem :			1 198 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 198 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	