

**U C H W A Ł A Nr XLIX/363/2023**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 25 stycznia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit. „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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 268 222,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 143 071,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **41 481 190,29 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 34 028 681,86 zł,
  - b) dochody majątkowe 7 452 508,43 zł.
2. Plan wydatków ogółem **48 798 118,99 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 34 409 557,35 zł,
  - b) wydatki majątkowe 14 388 561,64 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 316 928,70 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 747 016,75 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 069 911,95 zł.

**§ 4.** Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 1 227 208,75 zł przeznaczają 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 i spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 1 227 208,75 zł.

**§ 5.** Uchwałę nr XLVII/349/2022 Rady Gminy Rybno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2023 rok zmienia się w ten sposób, że w **§ 11 po ust. 2** dodaje się **ustęp 3** o następującym brzmieniu:  
„3. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 300 000,00 zł”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

V-ce Przewodniczący Rady Gminy

Marzanna Borkowska

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>816 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 340,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>797 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 836,00</b>
		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
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>18 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 504,00</b>
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 383 636,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 636,89</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 383 636,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 636,89</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 332,28</b>	<b>0,00</b>	<b>333 332,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>306 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 220,00</b>
		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
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>27 112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27 112,28</b>
		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 XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 593,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 593,00</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>
		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
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,00</b>
		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
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
		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
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 108 661,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 108 661,54</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 162 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 400,00</b>
		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 XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 717 058,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 717 058,54</b>
		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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>718 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 500,00</b>
		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
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 505 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505 703,00</b>
		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
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 798 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 798 752,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 527 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527 287,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 527 287,00	0,00	11 527 287,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 000 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 394,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 394,00	0,00	6 000 394,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>271 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 071,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 071,00	0,00	271 071,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 471 773,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 773,54</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>552 991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>552 991,54</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>139 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 660,00</b>
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 775 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 400,00</b>
		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
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>
		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
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536,00</b>
		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
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 523,75</b>	<b>104 314,37</b>	<b>1 086 838,12</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>8 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 830,00</b>
		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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>181 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 443,00</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>93 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 722,00</b>
		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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 913,00</b>
		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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>130 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 662,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 853,75</b>	<b>104 314,37</b>	<b>409 168,12</b>
		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	104 214,37	381 568,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>412 967,92</b>	<b>163 200,00</b>	<b>576 167,92</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 967,92</b>	<b>163 200,00</b>	<b>576 167,92</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412 967,92	0,00	412 967,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	163 200,00	163 200,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 678 216,00</b>	<b>708,00</b>	<b>4 678 924,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550,00</b>
		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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 618 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 263,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 103,00</b>
		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
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	708,00	708,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>676 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 250,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>676 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 250,00</b>
		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



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 250,00	0,00	666 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 347 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 024,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 347 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 024,00</b>
		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	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 024,00	0,00	1 276 024,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 212 967,92</b>	<b>268 222,37</b>	<b>41 481 190,29</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marzanna Borkowska*

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 085 128,62</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 098 128,62</b>
			<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>			
	<b>01022</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	0,00	7 300,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 028 828,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 828,62</b>
		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
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>48 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
		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	11 456,90	11 456,90	22 913,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1 543,10	1 543,10	3 086,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 274 913,35</b>	<b>1 840 849,47</b>	<b>8 115 762,82</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>249 297,88</b>	<b>0,00</b>	<b>249 297,88</b>
		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
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 022 615,47</b>	<b>1 840 849,47</b>	<b>7 863 464,94</b>
		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	1 840 849,47	7 753 121,45
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>106 096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106 096,83</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>106 096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106 096,83</b>
		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 XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 202,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 202,00</b>
		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
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>104 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
		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
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 500,00</b>
		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	1 000,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 170 122,16</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 179 122,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 573,00</b>
		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 522 139,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 522 139,16</b>
		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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 410,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>407 410,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	-6 000,00	0,00
		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 XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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	15 000,00	35 000,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477,00</b>
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>337 700,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>327 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>333 200,00</b>
		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	6 000,00	36 000,00
		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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
		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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	0,00	900 000,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 881 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 881 033,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 795 886,88</b>	<b>-700,00</b>	<b>10 795 186,88</b>
		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	66 120,00	3 000,00	69 120,00
		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	5 353 340,00	-4 760,00	5 348 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	473 360,00	1 060,00	474 420,00
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>772 637,84</b>	<b>700,00</b>	<b>773 337,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	0,00	43 690,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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	48 180,00	700,00	48 880,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 046 480,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046 480,47</b>
		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
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>83 299,46</b>	<b>0,00</b>	<b>83 299,46</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 500,00</b>
		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
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>498 066,92</b>	<b>0,00</b>	<b>498 066,92</b>
		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
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 280 121,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 121,96</b>
		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 XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 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	Oplaty 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
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 742,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67 742,16</b>
		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
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>109 086,55</b>	<b>0,00</b>	<b>109 086,55</b>
		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
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>638 025,14</b>	<b>0,00</b>	<b>638 025,14</b>
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	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	-1 000,00	474 876,35

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 320,00	0,00	19 320,00
	80152		<b>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</b>	<b>74 785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>74 785,62</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>
		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		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		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		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 190 630,41</b>	<b>104 314,37</b>	<b>3 294 944,78</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		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
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>8 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 830,00</b>
		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
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>201 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 443,00</b>
		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
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>93 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 722,00</b>
		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
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>754 389,02</b>	<b>0,00</b>	<b>754 389,02</b>
		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	42 508,00	385,00	42 893,00
		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	18 200,00	-385,00	17 815,00
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.**

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		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
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	0,00	2 550,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>822 737,02</b>	<b>0,00</b>	<b>822 737,02</b>
		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	41 564,00	0,00	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	96 230,00	0,00	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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>190 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 662,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	190 662,00	0,00	190 662,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>823 297,37</b>	<b>104 314,37</b>	<b>927 611,74</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 668,00	0,00	237 668,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 068,00	9 111,86	30 179,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 592,00	0,00	15 592,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	-714,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 927,00	0,00	40 927,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	1 445,97	5 196,97
		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	104,17	371,17
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.**

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	251 390,88	94 201,99	345 592,87
		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
		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	64,38	227,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>767 047,15</b>	<b>163 200,00</b>	<b>930 247,15</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>767 047,15</b>	<b>163 200,00</b>	<b>930 247,15</b>
		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	252 000,00	160 000,00	412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 323,00	2 475,00	33 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	427,00	5 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	61,00	828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	10 200,00	415 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-5 000,00	32 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,15	37,00	107,15
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 626,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75 626,60</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 526,60</b>
		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
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
		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
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 913 800,56</b>	<b>708,00</b>	<b>4 914 508,56</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
			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			
		2910	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4560	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	0,00	1 500,00
	<b>85502</b>		<b>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</b>	<b>4 618 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 163,00</b>
		2910	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 163,00	0,00	4 513 163,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 524,00	0,00	63 524,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,00	0,00	6 656,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 077,00	0,00	12 077,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	0,00	1 243,00
		4210	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	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
		4560	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,00</b>
		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
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>75 737,56</b>	<b>0,00</b>	<b>75 737,56</b>
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 103,00</b>
		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
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	686,00	686,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>904 264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>904 264,30</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>61 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 710,00</b>
		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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 492,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27 492,62</b>
		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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	3 250,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>451 728,42</b>	<b>0,00</b>	<b>451 728,42</b>
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 083,26</b>	<b>0,00</b>	<b>260 083,26</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 558 359,86</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 563 359,86</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>26 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>
		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
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 023 609,86</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 028 609,86</b>
		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	5 000,00	30 000,00
		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
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	0,00	420 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		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



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.**

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>
		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
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 523 695,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 695,31</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 208 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 139,00</b>
		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	Oplaty 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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 500,00</b>
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 056,31</b>	<b>0,00</b>	<b>160 056,31</b>
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023  
Rady Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 806,31	0,00	120 806,31
			<b>OGÓLEM</b>	<b>46 655 047,15</b>	<b>2 143 071,84</b>	<b>48 798 118,99</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marzanna Borkowska*  
Marzanna Borkowska

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforu w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	626 386,00 396 942,62						Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		85 000,00					Urząd Gminy Rybno
3	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jedynych w Szczuplinach		8 000,00					Urząd Gminy Rybno
4	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	6 445 121,45	1 300 000,00	1 300 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6050	Ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. Zajeziorną a ścieżką edukacyjną nad j. Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	Solectwo Rumian Zagospodarowanie działki nr 380/2 etap II		4 238,73	4 238,73				Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6050	Solectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Rybno
9	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie - sala korekcyjna oraz część socjalna		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Solectwa: Dębień, Naguszewo - Groszki i Rumian Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	801	80101	6057 6059	Wypożyczenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	363 172,54 74 587,46						Urząd Gminy Rybno
12	801	80104	6370 6050	Budowa przedszkola w Rybnie	1 674 040,00 300 000,00						Urząd Gminy Rybno
13	900	90015	6050	Solectwo Rybno Oświetlenie uliczne ul. Lubawska		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	900	90015	6050	Solectwo Szczupliny Zakup i montaż lamp solarnych		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	900	90015	6050	Solectwo Tuczeki Zakup i montaż lamp solarnych		15 928,42	15 928,42				Urząd Gminy Rybno

16	900	90095	6050	S. Truszczyń Budowa altanki - Truszczyń	16 891,16	16 891,16			Urząd Gminy Rybno				
17	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Budowa altany	15 334,95	15 334,95			Urząd Gminy Rybno				
18	921	92109	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastrukturą towarzyszącą		666 250,00 40 000,00			Urząd Gminy Rybno				
19	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Rybno				
20	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Modernizacja świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy Rybno				
21	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Rybno				
22	926	92601	6370 6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie		1 276 024,00 150 115,00			Urząd Gminy Rybno				
23	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno				
24	926	92695	6050	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw	14 980,21	14 980,21			Urząd Gminy Rybno				
25	926	92695	6050	Sołectwo Grądy Doposażenie placu zabaw	13 705,68	13 705,68			Urząd Gminy Rybno				
26	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno				
27	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Doposażenie placu zabaw	12 120,42	12 120,42			Urząd Gminy Rybno				
28	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeznioma - Górna	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno				
29	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Rybno				
30	926	92695	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Rybno				
<b>Ogółem:</b>								<b>12 012 639,07</b>	<b>1 912 099,57</b>	<b>1 912 099,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie ..... " w 2023 r. - środki z RFRD 3 119 196,74 , środki własne 3 325 924,71 zł + 1 300 000,00 zł wykupu gruntu, w 2024 r. -środki z RFRD 1 091 632,46 zł, środki własne 1 110 816,86 zł, w 2025 r. - środki z RFDS - 669 299,80 zł, środki własne 504 000,00 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

Investycja pn. "Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie" w 2023 r. Ogółem 4 000,00 zł, w tym: Sołectwo Naguszewo - Groszki 1 000,00 zł, Sołectwo Rumian 1 500,00 zł.

Investycja wieloletnia pn. "Budowa przedszkola w Rybnie" w roku 2023 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 674 040,00 zł, śr. własne 300 000,00 zł, w 2024 r. - środki z Rządowego Fund. Polski Ład 2 511 060,00 zł, śr. własna 450 000,00 zł, w 2025 r. - śr. z Rządowego Fund. Polski Ład - 4 185 100,00 zł, śr. własne 750 000,00 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Investycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2023 r. - środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 666 250,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 zł, w 2024 r. - środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 666 250,00 zł, środki własne 40 000,00 zł, środki własne 40 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 zł, w 2025 r. - środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 666 250,00 zł, środki własne 40 000,00 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Investycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2023 r. - środki z Programu "Polski Ład" 1 276 024,00 zł, środki własne 150 115,00 zł, w 2024 r. - środki z Programu "Polski Ład" 2 126 708,00 zł, środki własne 250 193,00 zł. Inwestycja lata 2021 - 2024.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marzanna Bożkowska*  
Marzanna Bożkowska

**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)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14*15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 461 088,62</b>	<b>471 530,08</b>	<b>989 558,54</b>	<b>1 461 088,62</b>	<b>471 530,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 530,08</b>	<b>989 558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 558,54</b>		
	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																	
1.1	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforów w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenazem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo																	
	Razem wydatki:			1 023 328,62	396 942,62	626 386,00	1 023 328,62	396 942,62	0,00	0,00	396 942,62	626 386,00	0,00	0,00	626 386,00			
	2023 r.			01043	396 942,62	626 386,00												
	2024 r.***																	
	Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Działanie: Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
1.2	Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno																	
	Razem wydatki:			437 760,00	74 587,46	363 172,54	437 760,00	74 587,46	0,00	0,00	74 587,46	363 172,54	0,00	0,00	363 172,54			
	2023 r.			80101	437 760,00	74 587,46												
	2024 r.***																	
1.3																		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>414 068,12</b>	<b>9 586,20</b>	<b>404 481,92</b>	<b>414 068,12</b>	<b>9 586,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 586,20</b>	<b>404 481,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 481,92</b>			
	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																	
2.1	Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dąbieni i Hartowiec zgodnie z projektem Nr PR/1007/2018 w ramach Europejskiego Instrumentu Sądownictwa																	
	Razem wydatki:			26 000,00	3 086,20	22 913,80	26 000,00	3 086,20	0,00	0,00	3 086,20	22 913,80	0,00	0,00	22 913,80			
	2023 r.			01044	3 086,20	22 913,80												
	2024 r.***																	
	Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	Działanie: RPWM.11.02.00 Włączenie społeczne																	
2.2	Nazwa projektu: Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno																	
	Razem wydatki:			388 068,12	6 500,00	381 568,12	388 068,12	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	381 568,12	0,00	0,00	381 568,12			
	2023 r.			85295	388 068,12	381 568,12												
	2024 r.***																	
2.3	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 875 156,74</b>	<b>481 116,28</b>	<b>1 394 040,46</b>	<b>1 875 156,74</b>	<b>481 116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 116,28</b>	<b>1 394 040,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 040,46</b>			

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 481 190,29
2.	Planowane wydatki		48 798 118,99
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 316 928,70
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 316 928,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 742 471,45</b>
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	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 227 208,75
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	747 016,75
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	4 268 245,95
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 425 542,75</b>
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	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 227 208,75
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marzanna Borkowska*

Marzanna Borkowska