

U C H W A Ł A NR L/371/2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 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 170 783,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 785 616,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **41 901 973,29 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 34 328 850,86 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 573 122,43 zł.
2. Plan wydatków ogółem **49 833 735,93 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 34 751 254,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 082 481,71 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 931 762,64 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, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 684 745,89 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 933 141,55 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł i spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 933 141,55 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Kornatowski

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 L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 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 L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 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	6 144,00	17 804 896,00
	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 144,00	6 144,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 144,00	6 144,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	25 000,00	2 496 773,54
80101			Szkoły podstawowe	552 991,54	0,00	552 991,54
		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	25 000,00	1 800 400,00
		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
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	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	1 086 838,12	13 317,00	1 100 155,12
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 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)	8 730,00	0,00	8 730,00
	85214		Zasilki 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
		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	13 007,00	143 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	130 662,00	13 007,00	143 669,00
	85295		Pozostała działalność	409 168,12	310,00	409 478,12
		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	381 568,12	0,00	381 568,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	310,00	410,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 167,92	0,00	826 167,92
	85395		Pozostała działalność	826 167,92	0,00	826 167,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662 967,92	0,00	662 967,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 200,00	0,00	163 200,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	0,00	100,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	4 678 924,00	708,00	4 679 632,00
	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
		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
	85595		Pozostała działalność	708,00	708,00	1 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708,00	708,00	1 416,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
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	120 614,00	1 467 638,00
	92601		Obiekty sportowe	1 347 024,00	0,00	1 347 024,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	0,00	120 614,00	120 614,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 614,00	120 614,00
OGÓLEM				41 731 190,29	170 783,00	41 901 973,29


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Karwatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 128,62	-6 968,00	1 091 160,62
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			
	01022			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	6 032,00	1 034 860,62
		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	6 032,00	402 974,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 500,00	-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	22 913,80	-11 456,90	11 456,90
		4309	Zakup usług pozostałych	3 086,20	-1 543,10	1 543,10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	8 115 762,82	104 000,00	8 219 762,82
	60016		Drogi publiczne gminne	249 297,88	40 000,00	289 297,88
		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	40 000,00	80 000,00
		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	7 863 464,94	64 000,00	7 927 464,94
		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	30 000,00	60 353,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 121,45	0,00	7 753 121,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	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	328,05	106 424,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 096,83	328,05	106 424,88

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 858,10	0,00	19 858,10
		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
		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	0,00	7,82	7,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 238,73	0,00	64 238,73
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	320,23	320,23
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	104 500,00	0,00	104 500,00
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	21 500,00	0,00	21 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 179 122,16	0,00	5 179 122,16

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
	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	-25 000,00	75 000,00
	4260		Zakup energii	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	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	-25 000,00	95 000,00
	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	407 410,00	0,00	407 410,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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	35 000,00	0,00	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
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	337 700,00	0,00	337 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 200,00	0,00	333 200,00
		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	36 000,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	0,00	900 000,00
	75702		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
		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	6 144,00	17 887 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 795 186,88	4 825,00	10 800 011,88
		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	69 120,00	0,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 024,36	3 024,36
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 504,70	1 504,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 348 580,00	0,00	5 348 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	474 420,00	0,00	474 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,94	295,94

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 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	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	773 337,84	0,00	773 337,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	0,00	43 690,00
		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	48 880,00	0,00	48 880,00
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	Opłaty 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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	1 319,00	499 385,92
		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
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,00	1 319,00
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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 wynagrodzenia 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
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 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	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	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	474 876,35	0,00	474 876,35
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 320,00	0,00	19 320,00
	80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	452 239,53	799 239,53
	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	452 239,53	594 239,53
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00	452 239,53	594 239,53
	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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 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	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	3 294 944,78	13 317,00	3 308 261,78
85202			Domy pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00
	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			Zasiłki 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			Zasiłki 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	42 893,00	-1 000,00	41 893,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 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	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	17 815,00	1 000,00	18 815,00
		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
		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
		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	41 564,00	-1 000,00	40 564,00
		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	1 000,00	97 230,00
		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	13 007,00	203 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 662,00	13 007,00	203 669,00
		85295	Pozostała działalność	927 611,74	310,00	927 921,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00	310,00	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 668,00	0,00	237 668,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 179,86	0,00	30 179,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 592,00	0,00	15 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 927,00	0,00	40 927,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 196,97	0,00	5 196,97

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 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	4 468,00	0,00	4 468,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,17	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	345 592,87	0,00	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	227,25	0,00	227,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 180 247,15	-289 547,15	890 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 180 247,15	-289 547,15	890 700,00
		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	412 000,00	-252 000,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 798,00	-31 323,00	2 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	-5 387,00	427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00	-767,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 200,00	0,00	615 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	0,00	82 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,15	-70,15	37,00
		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		Weczesne 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 100,00	0,00	12 100,00
			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		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
855			Rodzina	4 914 508,56	708,00	4 915 216,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	5 500,00
			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		4 000,00	0,00	4 000,00
			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			
		4560		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
			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		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
			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			
		4560		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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
	85595		Pozostała działalność	708,00	708,00	1 416,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	686,00	689,00	1 375,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	19,00	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 264,30	304 067,20	1 208 331,50
	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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	260 083,26	304 067,20	564 150,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	294 067,20	294 067,20
		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	10 000,00	16 800,00
		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	1 563 359,86	0,00	1 563 359,86
	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	1 028 609,86	0,00	1 028 609,86
		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	30 000,00	0,00	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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**


PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	201 328,31	2 725 023,62
	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	0,00	155 500,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lutego 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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
		2360				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	160 056,31	201 328,31	361 384,62
		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	11 226,80	132 033,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 614,00	120 614,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 487,51	69 487,51
OGÓLEM				49 048 118,99	785 616,94	49 833 735,93


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	626 386,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		402 974,62						
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszojezdných w Szczuplinach		8 000,00	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	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1182 oraz 1062/4 obręb Rybno		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 94/1 obręb Tuczki		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	Ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. Zajeziorną a ścieżką edukacyjną nad j. Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Zabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rumian Zagospodarowanie działki nr 380/2 etap II</i>		4 238,73	4 238,73				Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6050	<i>Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny</i>		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Rybno
11	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
12	801	80101	6050	<i>Sołectwa: Dębień, Naguszewo - Groszki i Rumian Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie</i>		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	801	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	363 172,54						Urząd Gminy Rybno
			6059		74 587,46						
14	801	80104	6370	Budowa przedszkola w Rybnie	1 674 040,00						Urząd Gminy Rybno
			6050		300 000,00						
15	900	90015	6050	<i>Sołectwo Rybno Oświetlenie uliczne ul. Lubawska</i>		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	900	90015	6050	Sołectwo Szczupliny Zakup i montaż lamp solarnych		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	900	90015	6050	Sołectwo Tuczki Zakup i montaż lamp solarnych		15 928,42	15 928,42				Urząd Gminy Rybno
18	900	90095	6050	S. Truszczyń Budowa altanki - Truszczyń		16 891,16	16 891,16				Urząd Gminy Rybno
19	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Budowa altany		15 334,95	15 334,95				Urząd Gminy Rybno
20	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	666 250,00						Urząd Gminy Rybno
			6050		40 000,00						
21	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Modernizacja świetlicy wiejskiej		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Modernizacja świetlicy wiejskiej		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
23	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	926	92601	6370	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	1 276 024,00						Urząd Gminy Rybno
			6050		150 115,00						
25	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	926	92695	6050	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		14 980,21	14 980,21				Urząd Gminy Rybno
27	926	92695	6050	Sołectwo Grądy Doposażenie placu zabaw		13 705,68	13 705,68				Urząd Gminy Rybno
28	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Doposażenie placu zabaw		12 120,42	12 120,42				Urząd Gminy Rybno
30	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Góra		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	926	92695	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzenia placu zabaw w Tuczkach		11 226,80	11 226,80				Urząd Gminy Rybno
34	926	92695	6057	Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno		120 614,00	120 614,00				Urząd Gminy Rybno
			6059			69 487,51	69 487,51				
Ogółem:					12 018 671,07	2 147 427,88	2 147 427,88	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz 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 wykupy 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.

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

Inwestycja 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.

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

Inwestycja 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Korndatowski

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 657 222,13	547 049,59	1 110 172,54	1 657 222,13	547 049,59	0,00	0,00	547 049,59	1 110 172,54	0,00	0,00	1 110 172,54	
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno - ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforn i Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo														
			010 01043	1 029 380,62 1 029 380,62	402 974,62 402 974,62	626 386,00 626 386,00	1 029 380,62 1 029 380,62	402 974,62 402 974,62	0,00 0,00	0,00 0,00	402 974,62 402 974,62	626 386,00 626 386,00	0,00 0,00	0,00 0,00	626 386,00 626 386,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno														
			801 80101	437 760,00 437 760,00	74 587,46 74 587,46	363 172,54 363 172,54	437 760,00 437 760,00	74 587,46 74 587,46	0,00 0,00	0,00 0,00	74 587,46 74 587,46	363 172,54 363 172,54	0,00 0,00	0,00 0,00	363 172,54 363 172,54	
1.3	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV LEADER 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno														
			926 92695	190 101,51 190 101,51	69 487,51 69 487,51	120 614,00 120 614,00	190 101,51 190 101,51	69 487,51 69 487,51	0,00 0,00	0,00 0,00	69 487,51 69 487,51	120 614,00 120 614,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 614,00 120 614,00	
1.4																
2	Wydatki bieżące razem:		x	401 068,12	8 043,10	393 025,02	401 068,12	8 043,10	0,00	0,00	8 043,10	393 025,02	0,00	0,00	393 025,02	
2.1	Program: Cel tematyczny Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębien i Hartowiec zgodnie z projektem Nr PR/1/007/2018 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa														
			010 01044	13 000,00 13 000,00	1 543,10 1 543,10	11 456,90 11 456,90	13 000,00 13 000,00	1 543,10 1 543,10	0,00 0,00	0,00 0,00	1 543,10 1 543,10	11 456,90 11 456,90	0,00 0,00	0,00 0,00	11 456,90 11 456,90	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno														
			852 85295	388 068,12 388 068,12	6 500,00 6 500,00	381 568,12 381 568,12	388 068,12 388 068,12	6 500,00 6 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 500,00 6 500,00	381 568,12 381 568,12	0,00 0,00	0,00 0,00	381 568,12 381 568,12	

2.3															
	Ogółem (1+2)	x	2 058 290,25	555 092,69	1 503 197,56	2 058 290,25	555 092,69	0,00	0,00	555 092,69	1 503 197,56	0,00	0,00	1 503 197,56	


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 901 973,29
2.	Planowane wydatki		49 833 735,93
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 931 762,64
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 931 762,64
Przychody ogółem:			10 063 238,19
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	933 141,55
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	4 883 079,89
Rozchody ogółem :			2 131 475,55
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 198 334,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	933 141,55
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kozłowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			30 000,00
2	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			594 239,53
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		420 000,00	
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00
5	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			23 500,00
6	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			153 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	420 000,00	850 739,53

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY GMINY
Piotr Kurnatowski