

U C H W A Ł A NR LI/375/2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 26 kwietnia 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 ze zm.) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 721 841,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 177 944,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **41 471 387,38 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 34 234 320,86 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 237 066,52 zł.
2. Plan wydatków ogółem **51 302 936,03 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 36 312 682,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe 14 990 253,81 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 831 548,65 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 5 584 531,90 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 1 003 141,55 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 1 003 141,55 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	816 340,00	91 494,00	907 834,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	797 836,00	0,00	797 836,00
			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			
		0750		16 750,00	0,00	16 750,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6297		781 086,00	0,00	781 086,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 504,00	91 494,00	109 998,00
			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			
		0750		18 504,00	0,00	18 504,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2057		0,00	91 494,00	91 494,00
020			Leśnictwo	9 370,00	0,00	9 370,00
	02095		Pozostała działalność	9 370,00	0,00	9 370,00
			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			
		0750		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
			Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6350		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
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0550		5 733,00	0,00	5 733,00
			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			
		0750		487,00	0,00	487,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0770		300 000,00	0,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 112,28	0,00	27 112,28

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
750			Administracja publiczna	185 959,00	1 758,00	187 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 959,00	1 758,00	56 717,00
		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	54 939,00	1 758,00	56 697,00
		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	-515 800,00	8 592 861,54
	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	-50 000,00	2 112 400,00
		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	-50 000,00	138 000,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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	-315 800,00	2 401 258,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		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	-20 000,00	30 000,00
		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	-245 800,00	300 058,54
		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	-150 000,00	568 500,00
		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	-200 000,00	302 000,00
		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	50 000,00	105 000,00
		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	17 822 764,00	2 788,00	17 825 552,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 527 287,00	2 788,00	11 530 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 527 287,00	2 788,00	11 530 075,00
	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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 012,00	0,00	24 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 012,00	0,00	24 012,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 071,00	0,00	271 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 071,00	0,00	271 071,00
801			Oświata i wychowanie	2 766 808,54	-259 397,07	2 507 411,47
	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	318 076,00	0,00	318 076,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	178 416,00	0,00	178 416,00
	80104		Przedszkola	1 892 019,00	-259 397,07	1 632 621,93
		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	25 000,00	0,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	91 619,00	0,00	91 619,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 040,00	-259 397,07	1 414 642,93
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	186,00	0,00	186,00
		0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 536,00	0,00	3 536,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	3 200,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 100 561,12	280,00	1 100 841,12
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
		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	143 669,00	0,00	143 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	143 669,00	0,00	143 669,00
85295			Pozostała działalność	409 884,12	280,00	410 164,12
		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	816,00	280,00	1 096,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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	31 893,00	31 993,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	31 893,00	31 993,00
		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)	0,00	31 893,00	31 893,00
855			Rodzina	4 681 213,00	1 801,00	4 683 014,00
	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	4 594 563,00	0,00	4 594 563,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	1 175,00	0,00	1 175,00
		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	1 172,00	0,00	1 172,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	2 122,00	1 801,00	3 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 122,00	1 801,00	3 923,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 250,00	-48 142,84	628 107,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 250,00	-48 142,84	628 107,16
		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	-48 142,84	618 107,16
926			Kultura fizyczna	1 467 638,00	-28 516,00	1 439 122,00
	92601		Obiekty sportowe	1 347 024,00	-28 516,00	1 318 508,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 024,00	-193 516,00	1 082 508,00
	92695		Pozostała działalność	120 614,00	0,00	120 614,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 614,00	0,00	120 614,00
OGÓLEM				42 193 229,29	-721 841,91	41 471 387,38


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 160,62	117 640,00	1 208 800,62
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	0,00	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	0,00	7 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 041 860,62	10 000,00	1 051 860,62
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		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	402 974,62	0,00	402 974,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	41 500,00	107 640,00	149 140,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 656,97	10 656,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,64	1 880,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 831,94	1 831,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,28	323,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,09	261,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,08	46,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 250,00	4 250,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 456,90	53 159,00	64 615,90
		4309	Zakup usług pozostałych	1 543,10	9 381,00	10 924,10
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 250,00	4 250,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	750,00	750,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 250,00	4 250,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 250,00	4 250,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 250,00	4 250,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	750,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	85,00	85,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
600			Transport i łączność	8 219 762,82	190 000,00	8 409 762,82

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	60016		Drogi publiczne gminne	289 297,88	140 000,00	429 297,88
	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	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	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	120 000,00	205 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 927 464,94	50 000,00	7 977 464,94
	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	60 353,60	0,00	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	34 000,00	0,00	34 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	106 424,88	15 000,00	121 424,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 424,88	15 000,00	121 424,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 858,10	10 000,00	29 858,10
	4260		Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	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	7,82	0,00	7,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 238,73	0,00	64 238,73
	6690		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	320,23	0,00	320,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 202,00	31 000,00	251 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 202,00	30 000,00	228 202,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4260		Zakup energii	45 000,00	-25 000,00	20 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		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	1 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	104 500,00	20 000,00	124 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	20 000,00	103 000,00
		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	20 000,00	60 000,00
		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	5 180 488,16	266 558,00	5 447 046,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 939,00	1 758,00	56 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 949,40	1 500,13	48 449,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,79	257,87	8 093,66
		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	48 000,00	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	45 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 502 139,16	176 800,00	4 678 939,16
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	75 000,00	70 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 800,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	65 000,00	180 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	20 000,00	120 000,00
		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	10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	427 410,00	20 000,00	447 410,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 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	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	55 000,00	392 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 200,00	40 000,00	373 200,00
		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	40 000,00	99 600,00
		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	5 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
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	18 175 080,00	-251 429,00	17 923 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 816 379,88	6 200,00	10 822 579,88

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 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	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	-300,00	396 691,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 459,04	0,00	13 459,04
		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	300,00	37 000,00
		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	6 200,00	28 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 460,70	0,00	6 460,70
		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	1 273,26	0,00	1 273,26
		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	953 253,84	0,00	953 253,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	0,00	43 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 911,77	0,00	104 911,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 995,84	0,00	14 995,84
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	520 718,39	0,00	520 718,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 880,00	0,00	48 880,00
80104			Przedszkola	3 138 099,47	-277 629,00	2 860 470,47
		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	136 604,85	0,00	136 604,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 827,60	0,00	20 827,60
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 036,55	0,00	445 036,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 900,00	0,00	33 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-18 231,93	281 768,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 674 040,00	-259 397,07	1 414 642,93
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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	20 000,00	532 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		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	499 385,92	0,00	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	1 319,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 100,00	0,00	191 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 000,00	0,00	19 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 280 121,96	0,00	1 280 121,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	0,00	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	0,00	155 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	0,00	153 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	0,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 821,96	0,00	54 821,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 000,00	0,00	661 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58 000,00	0,00	58 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 742,16	0,00	67 742,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 175,00	0,00	13 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 567,16	0,00	54 567,16
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 086,55	0,00	109 086,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	0,00	4 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	0,00	13 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,00	0,00	1 961,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	3 349,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 920,82	0,00	75 920,82
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 025,14	0,00	638 025,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	0,00	19 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 526,00	0,00	93 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 409,00	0,00	13 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			74 785,62	0,00	74 785,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	0,00	1 533,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 052,62	0,00	54 052,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	799 239,53	0,00	799 239,53
	85111		Szpitalne 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	594 239,53	0,00	594 239,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 239,53	0,00	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
		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	3 308 667,78	350 030,00	3 658 697,78
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 830,00	0,00	8 830,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 730,00	0,00	8 730,00
	85214		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	180 700,00	935 089,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 583,00	137 100,00	617 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 893,00	0,00	41 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 024,00	39 000,00	122 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00	4 500,00	11 846,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 815,00	0,00	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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 710,00	0,00	8 710,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 702,00	0,00	13 702,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,02	0,00	17 184,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00	100,00	1 532,00
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	169 050,00	991 787,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 446,00	127 400,00	677 846,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 564,00	0,00	40 564,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 839,00	37 100,00	131 939,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 989,00	4 500,00	9 489,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 230,00	0,00	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	50,00	3 943,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	203 669,00	0,00	203 669,00
	3110		Świadczenia społeczne	203 669,00	0,00	203 669,00
85295			Pozostała działalność	928 327,74	280,00	928 607,74
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	816,00	280,00	1 096,00
	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
	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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	890 700,00	0,00	890 700,00
85395			Pozostała działalność	890 700,00	0,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	0,00	2 475,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	0,00	427,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	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	37,00	0,00	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	48 893,00	124 519,60
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 526,60	0,00	11 526,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	0,00	1 649,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 641,60	0,00	9 641,60
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 100,00	31 893,00	43 993,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 375,00	40 375,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 518,00	3 518,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	17 000,00	59 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	17 000,00	57 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 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
855			Rodzina	4 916 797,56	1 801,00	4 918 598,56
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	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
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	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 513 163,00	1 694,00	4 514 857,00
		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	-1 130,00	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-564,00	3 936,00
		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	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710		900,00	0,00	900,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 172,00	0,00	1 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,60	0,00	979,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,39	0,00	168,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,01	0,00	24,01
85504			WSPIERANIE RODZINY	75 737,56	0,00	75 737,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 307,00	0,00	55 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,14	0,00	3 451,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	0,00	9 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	0,00	1 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 437,45	0,00	4 437,45

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	160 000,00	0,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 103,00	0,00	54 103,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 003,00	0,00	54 003,00
	85595		Pozostała działalność	2 122,00	1 801,00	3 923,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 060,00	1 863,00	3 923,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	-62,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 331,50	292 300,00	1 500 631,50
	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	-1 200,00	26 292,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 854,62	-812,00	25 042,62
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	-388,00	1 000,00
	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	13 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	13 000,00	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 728,42	282 200,00	743 928,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	11 200,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	240 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	31 000,00	281 000,00
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 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	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	554 150,46	-1 700,00	552 450,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	294 067,20	0,00	294 067,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 392,10	-1 700,00	32 692,10
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 891,16	0,00	16 891,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 359,86	9 071,52	1 572 431,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 250,00	-1 500,00	24 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-500,00	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	-1 000,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 609,86	10 571,52	1 039 181,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 331,12	1 000,00	171 331,12
		4260	Zakup energii	46 033,79	20 250,00	66 283,79
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00	250,00	25 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 550,00	5 550,00
		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	31 664,36	107 499,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	666 250,00	-48 142,84	618 107,16
	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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	2 725 023,62	32 079,58	2 757 103,20
	92601		Obiekty sportowe	2 208 139,00	54 000,00	2 262 139,00
		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	40 000,00	125 000,00
		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	10 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985,58	0,00	8 985,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 114,42	0,00	1 114,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 115,00	197 516,00	417 631,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 276 024,00	-193 516,00	1 082 508,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	0,00	155 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	361 384,62	-21 920,42	339 464,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	-9 800,00	19 650,00
		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 LI/375/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 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	132 033,11	-12 120,42	119 912,69
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 614,00	0,00	120 614,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 487,51	0,00	69 487,51
OGÓLEM				50 124 991,93	1 177 944,10	51 302 936,03

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 drenazem 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	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie - część I		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszojezdnych w Szczuplinach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	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
6	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1182 oraz 1062/4 obręb Rybno		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 94/1 obręb Tuczki		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Ciąg pieszy pomiędzy ul. Zajeziorną a ścieżką edukacyjną nad j. Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rumian Zagospodarowanie działki nr 380/2 etap II</i>		4 238,73	4 238,73				Urząd Gminy Rybno
11	700	70005	6050	<i>Adaptacja I piętra budynku komunalnego przy ul. Zajeziornej 58 w Rybnie na potrzeby GOPS (dokumentacja)</i>		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6050	<i>Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny</i>		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Rybno
13	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
14	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
15	801	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	363 172,54						Urząd Gminy Rybno
			6059		74 587,46						

16	801	80104	6370	Budowa przedszkola w Rybnie	1 414 642,93					Urząd Gminy Rybno
			6050		281 768,07					
17	900	90015	6050	Sołectwo Rybno Oświetlenie uliczne ul. Lubawska		23 000,00	23 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	900	90015	6050	Sołectwo Szczupliny Zakup i montaż lamp solarnych		13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Rybno
19	900	90015	6050	Sołectwo Tuczki Zakup i montaż lamp solarnych		15 928,42	15 928,42			Urząd Gminy Rybno
20	900	90095	6050	S. Truszczyń Budowa altanki - Truszczyń		16 891,16	16 891,16			Urząd Gminy Rybno
21	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Budowa altany		15 334,95	15 334,95			Urząd Gminy Rybno
22	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej		13 620,42	13 620,42			Urząd Gminy Rybno
23	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą	618 107,16					Urząd Gminy Rybno
			6050		58 043,94					
24	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Modernizacja świetlicy wiejskiej		13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Rybno
25	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Modernizacja świetlicy wiejskiej		7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy Rybno
26	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Rybno
27	926	92601	6370	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	1 082 508,00					Urząd Gminy Rybno
			6050		347 631,00					
28	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
29	926	92695	6050	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		14 980,21	14 980,21			Urząd Gminy Rybno
30	926	92695	6050	Sołectwo Grądy Doposażenie placu zabaw		13 705,68	13 705,68			Urząd Gminy Rybno
31	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
32	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górną		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa		7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Rybno
34	926	92695	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Rybno
35	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzenia placu zabaw w Tuczka		11 226,80	11 226,80			Urząd Gminy Rybno

36	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:					11 714 943,17	2 298 927,88	2 298 927,88	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 1 414 642,93 zł, śr. własne 281 768,07 zł, w 2024 r. środki z Rządowego Fund. Polski Ład 2 121 964,38 zł, śr. własna 410 352,11 zł, w 2025 r. - śr. z Rządowego Fund. Polski Ład - 4 595 712,67 zł, śr. własne 880 759,84 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 618 107,16 zł, środki własne 58 043,94 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 zł , w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 666 354,41 zł, środki własne 8 000,00 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" 1 082 508,00 zł, środki własne 182 631,00 zł, środki z Powiatu Działdowskiego 165 000,00 zł, w 2024 r. - środki z Programu "Polski Ład" 2 320 224,00 zł. środki własne 56 677,00 zł. Inwestycja lata 2021 - 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Korndolowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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:	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 hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo													
	Razem wydatki:		010	1 029 360,62	402 974,62	626 386,00	1 029 360,62	402 974,62	0,00	0,00	402 974,62	626 386,00	0,00	0,00	626 386,00
	2023 r.		01043	1 029 360,62	402 974,62	626 386,00									
	2024 r.***														
1.2	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki:		801	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	363 172,54									
	2024 r.***														
1.3	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki:		926	190 101,51	69 487,51	120 614,00	190 101,51	69 487,51	0,00	0,00	69 487,51	120 614,00	0,00	0,00	120 614,00
	2023 r.		92695	190 101,51	69 487,51	120 614,00									
	2024 r.***														
1.4															
2	Wydatki bieżące razem:		x	508 708,12	24 189,10	484 519,02	508 708,12	24 189,10	0,00	0,00	24 189,10	484 519,02	0,00	0,00	484 519,02
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla niebieskiego i zielonego wzrostu Zwiększone wykorzystanie zielonych technologii w celu zmniejszenia zrzutów zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków													
	Razem wydatki:		010	107 640,00	16 146,00	91 494,00	107 640,00	16 146,00	0,00	0,00	16 146,00	91 494,00	0,00	0,00	91 494,00
	2023 r.		01044	107 640,00	16 146,00	91 494,00									
	2024 r.***														
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 Dębień i Hartowiec zgodnie z projektem Nr PR/1/007/2018 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa													
	Razem wydatki:		010	13 000,00	1 543,10	11 456,90	13 000,00	1 543,10	0,00	0,00	1 543,10	11 456,90	0,00	0,00	11 456,90
	2023 r.		01044	13 000,00	1 543,10	11 456,90									
	2024 r.***														

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno												
	Razem wydatki:	852	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	6 500,00	381 568,12										
2024 r.***														
2.3														
Ogółem (1+2)		x	2 165 930,25	571 238,69	1 594 691,56	2 165 930,25	571 238,69	0,00	0,00	571 238,69	1 594 691,56	0,00	0,00	1 594 691,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

855	85502	2010	4 594 563,00						
		2060	2 000,00						
		3110		4 514 857,00	4 514 857,00			4 514 857,00	
		4010		52 244,00	52 244,00	52 244,00			
		4040		6 656,00	6 656,00	6 656,00			
		4110		10 134,00	10 134,00		10 134,00		
		4120		966,00	966,00		966,00		
		4210		2 870,00	2 870,00				
		4300		3 936,00	3 936,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
		4710		900,00	900,00		900,00		
x	x	x	4 596 563,00	4 596 563,00	4 596 563,00	58 900,00	12 000,00	4 514 857,00	0,00
	85503	2010	1 172,00						
		4010		979,60	979,60	979,60			
		4110		168,39	168,39		168,39		
		4120		24,01	24,01		24,01		
x	x	x	1 172,00	1 172,00	1 172,00	979,60	192,40	0,00	0,00
855	85513	2010	54 003,00						
		4130		54 003,00	54 003,00				
x	x	x	54 003,00	54 003,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 651 738,00	4 651 738,00	4 651 738,00	59 879,60	12 192,40	4 514 857,00	0,00
Ogółem			4 710 362,00	4 710 362,00	4 710 362,00	109 939,80	20 756,20	4 514 857,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	56 697,00						
		4010		48 449,53	48 449,53	48 449,53			
		4110		8 093,66	8 093,66		8 093,66		
		4120		153,81	153,81		153,81		
750	x	x	56 697,00	56 697,00	56 697,00	48 449,53	8 247,47	0,00	0,00
751	75101	2010	1 477,00						
		4110		212,22	212,22		212,22		
		4120		30,24	30,24		30,24		
		4170		1 234,54	1 234,54	1 234,54			
751	x	x	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 234,54	242,46	0,00	0,00
752	75212	2010	450,00						
		4010		376,13	376,13	376,13			
		4110		64,65	64,65		64,65		
		4120		9,22	9,22		9,22		
752	x	x	450,00	450,00	450,00	376,13	73,87	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	6300		50 000,00					50 000,00
2	852	85220	2710		2 550,00	2 550,00			2 550,00	0,00
3	926	92601	6370	165 000,00						
	Ogółem:			165 000,00	52 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	50 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
1	2	§	5
1.	Planowane dochody		41 471 387,38
2.	Planowane wydatki		51 302 936,03
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 831 548,65
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 831 548,65
Przychody ogółem:			12 033 024,20
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	1 003 141,55
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	6 782 865,90
Rozchody ogółem :			2 201 475,55
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	1 003 141,55
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski