

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rybno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rybno oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) zarządzam, co następuje:

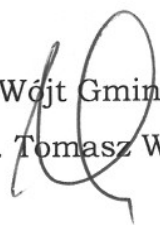
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 542 482,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 542 482,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **42 013 870,37 zł**
Plan wydatki **51 845 419,02 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 834,00	533 714,99	1 441 548,99
	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	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	109 998,00	0,00	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	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
		2057	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	91 494,00	0,00	91 494,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	533 714,99	533 714,99
			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			
		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	0,00	533 714,99	533 714,99
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	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
			Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		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
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	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

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
750			Administracja publiczna	187 717,00	0,00	187 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 717,00	0,00	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	56 697,00	0,00	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	8 592 861,54	0,00	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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	75615			2 112 400,00	0,00	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	138 000,00	0,00	138 000,00
		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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	75616			2 401 258,54	0,00	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	300 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	300 058,54	0,00	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
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	75618			568 500,00	0,00	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	302 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	75621			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

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 983,00	0,00	59 983,00
758		Różne rozliczenia	17 825 552,00	8 670,00	17 834 222,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 530 075,00	0,00	11 530 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 530 075,00	0,00	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
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 012,00	8 670,00	32 682,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 012,00	8 670,00	32 682,00
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	2 507 411,47	0,00	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 żywienia 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	1 632 621,93	0,00	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 żywienia 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	1 414 642,93	0,00	1 414 642,93

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	1 100 841,12	0,00	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	410 164,12	0,00	410 164,12

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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.euuropejskich	381 568,12	0,00	381 568,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096,00	0,00	1 096,00
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	31 993,00	0,00	31 993,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 993,00	0,00	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)	31 893,00	0,00	31 893,00
855		Rodzina	4 683 014,00	98,00	4 683 112,00
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	-1 694,00	4 592 869,00
	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	1 694,00	3 694,00
	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

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
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	3 923,00	98,00	4 021,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 923,00	98,00	4 021,00
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	628 107,16	0,00	628 107,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 107,16	0,00	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	618 107,16	0,00	618 107,16
926			Kultura fizyczna	1 439 122,00	0,00	1 439 122,00
92601			Obiekty sportowe	1 318 508,00	0,00	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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 508,00	0,00	1 082 508,00
	92695		Pozostała działalność	120 614,00	0,00	120 614,00
		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				41 471 387,38	542 482,99	42 013 870,37


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 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	1 208 800,62	533 714,99	1 742 515,61
	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	1 051 860,62	0,00	1 051 860,62
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	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	149 140,00	0,00	149 140,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,97	0,00	10 656,97
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,64	0,00	1 880,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,94	0,00	1 831,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,28	0,00	323,28
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,09	0,00	261,09
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,08	0,00	46,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	4 250,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
4227	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	4 250,00
4229	Zakup środków żywności	750,00	0,00	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	64 615,90	0,00	64 615,90
4309	Zakup usług pozostałych	10 924,10	0,00	10 924,10
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	0,00	4 250,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	750,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,00	0,00	4 250,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	0,00	750,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00	4 250,00
4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	0,00	4 250,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00	750,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4437	Różne opłaty i składki	85,00	0,00	85,00
4439	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	15,00
01095	Pozostała działalność	0,00	533 714,99	533 714,99

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 366,24	8 366,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,18	1 438,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,58	160,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	523 249,99	523 249,99
600		Transport i łączność	8 409 762,82	0,00	8 409 762,82
60016		Drogi publiczne gminne	429 297,88	0,00	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	100 000,00	0,00	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	205 000,00	0,00	205 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 977 464,94	0,00	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	50 000,00	0,00	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	121 424,88	0,00	121 424,88
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 424,88	0,00	121 424,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 858,10	0,00	29 858,10
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 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	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	251 202,00	0,00	251 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 202,00	0,00	228 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	124 500,00	0,00	124 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	5 447 046,16	0,00	5 447 046,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 697,00	0,00	56 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 449,53	0,00	48 449,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,66	0,00	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)	144 000,00	0,00	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 678 939,16	0,00	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
		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	145 000,00	0,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
		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	120 000,00	0,00	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	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	447 410,00	0,00	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	190 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	392 700,00	0,00	392 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 200,00	0,00	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	99 600,00	0,00	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	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	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

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	17 923 651,00	8 670,00	17 932 321,00
80101			Szkoły podstawowe	10 822 579,88	6 077,37	10 828 657,25
		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	396 691,50	0,00	396 691,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 459,04	3 800,00	17 259,04
		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	37 000,00	0,00	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	28 500,00	0,00	28 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 460,70	1 904,30	8 365,00
		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	373,07	1 646,33
		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

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 253,84	592,63	953 846,47
	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
	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	592,63	2 092,63
	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	2 860 470,47	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 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	281 768,07	0,00	281 768,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 642,93	0,00	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
		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	532 500,00	0,00	532 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	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	2 000,00	501 385,92
		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	1 350,00	2 669,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
		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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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 Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 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	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	799 239,53	0,00	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	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 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	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	3 658 697,78	0,00	3 658 697,78
	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	935 089,02	0,00	935 089,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 683,00	0,00	617 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 893,00	0,00	41 893,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 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	122 024,00	0,00	122 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 846,00	0,00	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
		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	1 532,00	0,00	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	991 787,02	0,00	991 787,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 846,00	0,00	677 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 564,00	0,00	40 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 939,00	0,00	131 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 489,00	0,00	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	3 943,00	0,00	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	928 607,74	0,00	928 607,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 096,00	0,00	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

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 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	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	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	124 519,60	0,00	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

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 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	43 993,00	0,00	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	40 375,00	0,00	40 375,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 518,00	0,00	3 518,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 000,00	0,00	59 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	4 918 598,56	98,00	4 918 696,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	5 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 163,00	0,00	4 618 163,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 514 857,00	0,00	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	4 370,00	1 130,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	-1 130,00	2 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 172,00	0,00	1 172,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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	3 923,00	98,00	4 021,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 923,00	0,00	3 923,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 631,50	0,00	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	26 292,62	0,00	26 292,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,62	0,00	25 042,62
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	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	73 000,00	0,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 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	72 000,00	0,00	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 928,42	0,00	743 928,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	0,00	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
		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	552 450,46	0,00	552 450,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	294 067,20	0,00	294 067,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 692,10	0,00	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	1 572 431,38	0,00	1 572 431,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 750,00	0,00	24 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 850,00	0,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 181,38	0,00	1 039 181,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 331,12	0,00	171 331,12
		4260	Zakup energii	66 283,79	0,00	66 283,79
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 510,00	0,00	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	5 550,00	0,00	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	107 499,31	0,00	107 499,31

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.**


PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	618 107,16	0,00	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
	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	2 757 103,20	0,00	2 757 103,20
	92601		Obiekty sportowe	2 262 139,00	0,00	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	125 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	417 631,00	0,00	417 631,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 082 508,00	0,00	1 082 508,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	0,00	155 500,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	339 464,20	0,00	339 464,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 912,69	0,00	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			51 302 936,03	542 482,99	51 845 419,02


WÓJTA
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

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

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	533 714,99							
		4010		8 366,24	8 366,24	8 366,24				
		4110		1 438,18	1 438,18	1 438,18	1 438,18			
		4120		160,58	160,58	160,58	160,58			
		4210		500,00	500,00	500,00				
		4430		523 249,99	523 249,99					
010	x	x	533 714,99	533 714,99	533 714,99	8 366,24	1 598,76	0,00	0,00	
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	8 093,66			
		4120		153,81	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	212,22			
		4120		30,24	30,24	30,24	30,24			

855	85513	2010	54 003,00							
		4130		54 003,00						
	x	x	54 003,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	x	4 651 738,00	4 651 738,00	59 879,60	12 192,40	4 514 857,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 244 076,99	5 244 076,99	118 306,04	22 354,96	4 514 857,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 013 870,37
2.	Planowane wydatki		51 845 419,02
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.	Spląty 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.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 upf	§ 905	747 016,75
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 upf	§ 950	6 782 865,90
Rozchody ogółem :			2 201 475,55
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 198 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 003 141,55
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski