

UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

W Uchwale nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 074 009,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **57 437 799,93 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 40 382 448,56 zł,
- b) dochody majątkowe 17 055 351,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 560 287,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **64 274 342,30 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 42 168 856,54 zł,
- b) wydatki majątkowe 22 105 485,76 zł.

2. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, które wynoszą 21 320 598,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wprowadza się „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”, który określa plan w 2024 r. w wysokości 1 019 427,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 836 542,37 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1. kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 525 654,18 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 310 888,19 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 8 034 876,37 zł, rozchody w wysokości 1 198 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 190 625,58 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167):

- 1) dochody 26 352,95 zł,
- 2) wydatki 26 352,95 zł.

§ 8. W § 11, w ustępie 2, **punkt 4** otrzymuje brzmienie:

„ 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 627 300,11	845 875,56	4 473 175,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 004 274,70	0,00	2 004 274,70
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 987 524,70	0,00	1 987 524,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	936 050,00	0,00	936 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00	0,00	18 504,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	917 546,00	0,00	917 546,00
	01095		Pozostała działalność	686 975,41	845 875,56	1 532 850,97
		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	686 975,41	0,00	686 975,41
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	845 875,56	845 875,56
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	5 489 664,98	0,00	5 489 664,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 447,93	0,00	1 549 447,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 632,46	0,00	1 091 632,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 815,47	0,00	457 815,47

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 503,00	-519,75	336 983,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 603,00	0,00	310 603,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	0,00	5 733,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870,00	0,00	4 870,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 900,00	-519,75	26 380,25
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	26 600,00	-519,75	26 080,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
750	Administracja publiczna	237 938,95	167 412,35	405 351,30
75011	Urzędy wojewódzkie	56 738,95	0,00	56 738,95
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	56 699,00	0,00	56 699,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
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)	181 200,00	167 412,35	348 612,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	0,00	180 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
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	0,00	137 278,37	137 278,37
6259	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	0,00	30 133,98	30 133,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 296,00	0,00	149 296,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	0,00	1 470,00
		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	1 470,00	0,00	1 470,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	0,00	120 562,00
		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	120 562,00	0,00	120 562,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 264,00	0,00	27 264,00
		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	27 264,00	0,00	27 264,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 470 319,00	0,00	9 470 319,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 600,00	0,00	1 991 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	0,00	49 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	0,00	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	0,00	7 900,00
		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	500,00	0,00	500,00
		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	2 302 200,00	0,00	2 302 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 000,00	0,00	346 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	0,00	23 000,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	0,00	109 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	0,00	26 000,00
		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	320 000,00	0,00	320 000,00
		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	686 500,00	0,00	686 500,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	0,00	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	4 483 019,00	0,00	4 483 019,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 414 276,00	0,00	4 414 276,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 743,00	0,00	68 743,00
	758		Różne rozliczenia	22 811 559,00	0,00	22 811 559,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	353 110,00	0,00	353 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 110,00	0,00	353 110,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 707 288,00	0,00	7 707 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 288,00	0,00	7 707 288,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 161,00	0,00	18 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 161,00	0,00	18 161,00
	801		Oświata i wychowanie	4 284 630,31	0,00	4 284 630,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 237 320,00	0,00	1 237 320,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	144 150,00	0,00	144 150,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	0,00	25 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	0,00	3 420,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 522,00	0,00	506 522,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 360,00	0,00	100 360,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	361 162,00	0,00	361 162,00
80104			Przedszkola	2 503 508,31	0,00	2 503 508,31
		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	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	242 097,00	0,00	242 097,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 152 981,31	0,00	2 152 981,31
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	70,00	0,00	70,00
		0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
80120			Licea ogólnokształcące	5 210,00	0,00	5 210,00
		0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	0,00	440,00
80195			Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 404,20	0,00	50 404,20
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	50 404,20	0,00	50 404,20

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 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	50 404,20	0,00	50 404,20
852			Pomoc społeczna	1 127 752,53	59 790,00	1 187 542,53
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.	13 662,00	0,00	13 662,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	12 562,00	0,00	12 562,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 200,00	0,00	140 200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	139 100,00	0,00	139 100,00
85216			Zasilki stałe	114 753,00	0,00	114 753,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	112 753,00	0,00	112 753,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	160 441,53	0,00	160 441,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		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	28 359,53	0,00	28 359,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		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)	111 482,00	0,00	111 482,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00	0,00	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	175 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	135 253,00	0,00	135 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	135 253,00	0,00	135 253,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85295		Pozostała działalność	388 343,00	59 790,00	448 133,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	46 000,00
		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	341 160,00	59 502,00	400 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 183,00	288,00	1 471,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 254,00	0,00	36 254,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 254,00	0,00	36 254,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	35 154,00	0,00	35 154,00
	855		Rodzina	4 480 134,00	1 451,00	4 481 585,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 550,00	0,00	10 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 689,00	0,00	4 378 689,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	4 343 889,00	0,00	4 343 889,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	617,00	0,00	617,00
		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	612,00	0,00	612,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

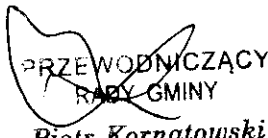
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 028,00	0,00	85 028,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	83 928,00	0,00	83 928,00
	85595		Pozostała działalność	5 250,00	1 451,00	6 701,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 250,00	1 451,00	6 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 291,00	0,00	69 291,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 791,00	0,00	56 791,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 791,00	0,00	56 791,00
	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	1 792 561,69	0,00	1 792 561,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 561,69	0,00	1 082 561,69
		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	11 397,22	0,00	11 397,22
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	0,00	710 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 800,00	0,00	695 800,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 200,00	0,00	14 200,00
926			Kultura fizyczna	2 397 182,00	0,00	2 397 182,00
	92601		Obiekty sportowe	2 397 182,00	0,00	2 397 182,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
OGÓLEM				56 363 790,77	1 074 009,16	57 437 799,93


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 802 613,21	863 015,32	4 665 628,53
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	500,00
	01022					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	7 910,00	0,00	7 910,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	0,00	7 910,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 120 727,80	0,00	2 120 727,80
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 903,10	0,00	102 903,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 987 524,70	0,00	1 987 524,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	986 500,00	5 000,00	991 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 454,00	0,00	48 454,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	917 546,00	0,00	917 546,00
	01095		Pozostała działalność	686 975,41	858 015,32	1 544 990,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	0,00	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,31	0,00	6 307,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	673 505,30	0,00	673 505,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845 875,56	845 875,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 139,76	6 139,76
600			Transport i łączność	9 794 759,91	108 614,40	9 903 374,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 509 953,90	78 614,40	4 588 568,30
		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	57 386,85	0,00	57 386,85
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	40 000,00	169 800,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 550,00	15 000,00	335 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 614,40	43 614,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
	60017		Drogi wewnętrzne	5 284 806,01	30 000,00	5 314 806,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 990,54	0,00	4 626 990,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	457 815,47	0,00	457 815,47
	630		Turystyka	90 400,64	0,00	90 400,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 400,64	0,00	90 400,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 907,20	0,00	34 907,20
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 674,00	0,00	11 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 219,44	0,00	18 219,44
	700		Gospodarka mieszkaniowa	244 106,00	-16 800,00	227 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 106,00	-16 800,00	190 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	13 200,00	13 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	0,00	406,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	710		Działalność usługowa	121 000,00	0,00	121 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	0,00	99 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	0,00	22 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 962 677,47	230 591,53	6 193 269,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 718,95	0,00	56 718,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 265,05	0,00	48 265,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,75	0,00	8 296,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	0,00	137,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,02	0,00	17,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,93	0,00	2,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	2 000,00	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 548,52	218 591,53	5 350 140,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-820,82	219 179,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	0,00	623 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	0,00	82 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 548,52	0,00	105 548,52
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 278,37	137 278,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 133,98	30 133,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	0,00	38 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	507 410,00	10 000,00	517 410,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 296,00	0,00	149 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	0,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,21	0,00	211,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	0,00	30,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,69	0,00	1 228,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	0,00	120 562,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 130,00	0,00	80 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,32	0,00	1 982,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	0,00	270,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	0,00	11 531,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,79	0,00	17 059,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 588,06	0,00	9 588,06
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 264,00	0,00	27 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,29	0,00	1 952,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	0,00	270,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	0,00	11 531,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 681,88	276,00	9 957,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	-276,00	552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 500,00	140 000,00	540 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 500,00	140 000,00	522 500,00
		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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 100,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	0,00	93 200,00
		4260	Zakup energii	101 500,00	0,00	101 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 900,00	34 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	0,00	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	850 000,00	0,00	850 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 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	850 000,00	0,00	850 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 420 016,85	0,00	24 420 016,85
	80101		Szkoły podstawowe	14 446 104,01	0,00	14 446 104,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 100,00	0,00	523 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 150,00	0,00	1 179 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	0,00	79 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 880,00	0,00	1 498 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 670,00	0,00	222 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,00	0,00	14 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 315,79	0,00	446 315,79
		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	33 000,00	0,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	0,00	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 250,00	0,00	398 250,00
		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	46 200,00	0,00	46 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 154,22	0,00	597 154,22
		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	43 100,00	0,00	43 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 378 220,00	0,00	7 378 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	503 950,00	0,00	503 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 811,91	0,00	1 255 811,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 640,00	0,00	55 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375,00	0,00	5 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 118,59	0,00	143 118,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 936,80	0,00	19 936,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 010,00	0,00	168 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 286,00	0,00	8 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 358,91	0,00	40 358,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 136,61	0,00	725 136,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 550,00	0,00	52 550,00
	80104		Przedszkola	4 058 710,87	0,00	4 058 710,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	0,00	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00	0,00	347 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	0,00	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 028,68	0,00	177 028,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 351,42	0,00	25 351,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	0,00	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	51 890,11	0,00	51 890,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 506,90	0,00	615 506,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 300,00	0,00	36 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 352,45	0,00	410 352,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 152 981,31	0,00	2 152 981,31
	80107		Świetlice szkolne	115 741,49	0,00	115 741,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	0,00	8 050,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00	0,00	15 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	0,00	2 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,49	0,00	7 591,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 600,00	0,00	76 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 760,00	0,00	5 760,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	567 600,00	0,00	567 600,00
		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	482 100,00	0,00	482 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	812 056,21	0,00	812 056,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	0,00	25 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	0,00	62 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 580,00	0,00	89 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	0,00	13 250,00
		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	9 875,00	0,00	9 875,00
		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	31 551,21	0,00	31 551,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 700,00	0,00	415 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 100,00	0,00	21 100,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 847 443,94	0,00	1 847 443,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	0,00	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 670,00	0,00	202 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	0,00	232 200,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 950,00	0,00	33 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00	0,00	39 260,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	1 300,00	0,00	1 300,00
	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	80 963,94	0,00	80 963,94
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	64 300,00	0,00	64 300,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 496,95	0,00	71 496,95
	4300		Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 196,95	0,00	55 196,95
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	123 433,27	0,00	123 433,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	6 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00	0,00	16 466,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	0,00	2 384,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	0,00	5 693,62
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 689,65	0,00	89 689,65
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 950,57	0,00	881 950,57
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	0,00	30 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 257,00	0,00	122 257,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 466,00	0,00	17 466,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	0,00	22 774,48
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 553,09	0,00	664 553,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 100,00	0,00	15 100,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 067,63	0,00	205 067,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	0,00	29 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	0,00	4 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 847,63	0,00	169 847,63
	80195		Pozostała działalność	34 600,00	0,00	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	3 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	0,00	23 650,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	53 625,58	193 625,58
	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	137 000,00	53 625,58	190 625,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	31 625,58	45 625,58
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 888 630,04	59 790,00	3 948 420,04
	85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00	0,00	327 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	0,00	327 000,00
	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

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 662,00	0,00	13 662,00
	85213		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	1 100,00	0,00	1 100,00
		2910				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 562,00	0,00	12 562,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 200,00	0,00	170 200,00
			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	1 100,00	0,00	1 100,00
		2910				
		3110	Świadczenia społeczne	169 100,00	0,00	169 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	85216		Zasilki stałe	114 753,00	0,00	114 753,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00
		2910				
		3110	Świadczenia społeczne	112 753,00	0,00	112 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 962,52	0,00	1 161 962,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 193,00	0,00	733 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 201,00	0,00	51 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 781,00	0,00	133 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 682,00	0,00	10 682,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 804,40	0,00	44 804,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	87 384,00	0,00	87 384,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	0,00	13 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,12	0,00	24 977,12

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	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	981 796,61	0,00	981 796,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 325,00	0,00	618 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 135,00	0,00	45 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 002,00	0,00	139 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 829,24	0,00	123 829,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,37	0,00	35 840,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	0,00	4 665,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 253,00	0,00	195 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 253,00	0,00	195 253,00
	85295		Pozostała działalność	897 452,91	59 790,00	957 242,91
		3110	Świadczenia społeczne	330 145,00	58 335,00	388 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 183,00	288,00	1 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 894,67	31 620,19	188 514,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00	0,00	11 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 338,00	171,44	54 509,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 458,33	20,37	5 478,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 019,26	-30 645,00	60 374,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 412,00	0,00	221 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	0,00	1 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,65	0,00	7 565,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	0,00	1 951,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 338,82	0,00	143 338,82
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 084,82	0,00	25 084,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	0,00	3 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	0,00	513,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 985,82	0,00	20 985,82
	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	48 254,00	0,00	48 254,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 480,00	0,00	43 480,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 674,00	0,00	3 674,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	0,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	4 892 555,34	1 451,00	4 894 006,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 589,00	0,00	4 378 589,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 245 755,00	0,00	4 245 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	0,00	78 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	0,00	6 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 686,00	0,00	14 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	0,00	2 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,00	0,00	5 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	0,00	612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,53	0,00	511,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,93	0,00	87,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,54	0,00	12,54
	85504		WSPIERANIE RODZINY	87 576,34	0,00	87 576,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 218,20	472,80	63 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	0,00	4 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	0,00	11 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	0,00	1 682,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-472,80	3 667,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	325 000,00	0,00	325 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00	325 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 028,00	0,00	85 028,00
			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		1 100,00	0,00	1 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 928,00	0,00	83 928,00
	85595		Pozostała działalność	5 250,00	1 451,00	6 701,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 107,00	1 438,00	6 545,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	13,00	156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 873,66	60 510,00	1 168 383,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	139 696,00	0,00	139 696,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 809,00	0,00	76 809,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 887,00	0,00	62 887,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 507,54	510,00	25 017,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 707,54	510,00	24 217,54
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	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	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 890,90	-100 000,00	609 890,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,90	0,00	59 286,90
		4260	Zakup energii	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	0,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 604,00	0,00	12 604,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	23 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 791,00	0,00	56 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 791,00	0,00	56 791,00
	90095		Pozostała działalność	71 738,22	160 000,00	231 738,22
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	160 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 538,22	-1 000,00	34 538,22
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 000,00	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 748 878,37	59 490,00	2 808 368,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 200,00	-300,00	31 900,00
		4090	Honoraria	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-5 700,00	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	5 400,00	13 100,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 678,37	9 790,00	1 521 468,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 758,51	-1 710,00	171 048,51
		4260	Zakup energii	87 175,39	0,00	87 175,39
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	11 500,00	56 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 380,00	0,00	95 380,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

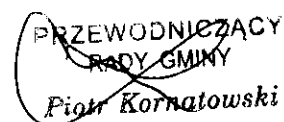
PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
92116			Biblioteki	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	50 000,00	520 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 000,00	0,00	720 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
92195			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 607 408,16	0,00	3 607 408,16
92601			Obiekty sportowe	3 311 458,16	0,00	3 311 458,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	0,00	373 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	0,00	73 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260		Zakup energii	20 600,00	0,00	20 600,00
	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	66 194,38	0,00	66 194,38
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,65	0,00	13 487,65
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 017,97	0,00	1 017,97
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 676,16	0,00	130 676,16
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	0,00	153 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2024 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 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
	92695		Pozostała działalność	142 950,00	0,00	142 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	17 100,00
	4260		Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	11 750,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	0,00	111 600,00
OGÓLEM				62 714 054,47	1 560 287,83	64 274 342,30



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>modernizacja hydroforni</i>	91 357,10						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 769 070,70						
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno	11 546,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		218 454,00						
	010	01044	6050		48 454,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		917 546,00						
3	010	01044	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 72/11 obręb Rybno		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.129 w m. Dębień, obręb geodezyjny Dębień, gmina Rybno		448 112,00				448 112,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			2 129,68	2 129,68				
5	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.776/1w m. Rybno, obręb geodezyjny Rybno, gmina Rybno		346 753,00				346 753,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			2 130,64	2 130,64				
6	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.109 w m. Naguszewo, obręb geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno	13 874,40						Urząd Gminy Rybno
			6059		885,60						
7	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczyń, obręb geodezyjny Truszczyń, gmina Rybno	14 700,96						Urząd Gminy Rybno
			6059		59,04						
8	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.220 w m. Żabiny, obręb geodezyjny Żabiny, gmina Rybno	22 435,20						Urząd Gminy Rybno
			6059		934,80						

9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - droga gminna	550,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		0,00						
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach		240 000,00	240 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6370			3 940 217,05			A. 3 940 217,05 B. C.		
12	600	60016	6050	Sołectwo Żabiny Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 230 w Żabinach		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku stadionu do skrzyżowania z ul. Kolonia (dokumentacja)		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr 349/37 obręb Rybno, ul. Sportowa		19 414,40	19 414,40				Urząd Gminy Rybno
15	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 299/22 obręb Rybno		2 200,00	2 200,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 145/1 obręb Żabiny		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - droga wewnętrzna	4 500,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		457 815,47						
18	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	4 597 490,54	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowej na przedłużenie ul. Świerkowej z przeznaczeniem na drogę		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Rumian Rewitalizacja zbiornika wodnego w Rumianie		18 219,44	18 219,44				Urząd Gminy Rybno
21	750	75023	6057	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybno	137 278,37						Urząd Gminy Rybno
			6059		30 133,98						
22	754	75412	6060	Zakup podnośnika dla OSP Rybno		140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6580			284 000,00			A. 284 000,00 B. C.		

40	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Kolejowa		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
41	926	92695	6050	Sołectwo Tuczki Doposażenie placu zabaw		23 100,00	23 100,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						14 403 622,55	6 916 976,21	1 118 894,16	0,00	5 003 217,05	794 865,00	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. "Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy" w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 226 886,17 zł, śr. własne 96 407,10 zł, w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 226 886,19 zł, śr. własne 24 600,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno " w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 136 000,00zł, śr. własne 60 000,00 zł, w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 704 000,00 zł, śr. własne 90 000,00 zł, w roku 2026 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 840 000,00 zł, śr. własne 150 000,00 zł,

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 2024 r. środki z RFRD 2 563 661,06 zł, środki własne 2 033 829,48 zł + 25 000,00 zł wykupy gruntu, w 2025 r. środki z RFRD 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa przedszkola w Rybnie" w roku 2024 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 152 981,31 zł, śr. własne 410 352,45 zł, w 2025 r. środki z Rząd.Fund. Polski Ład 4 595 712,67 zł, środki własne 880 759,84 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 1 066 164,47 zł, środki własne 11 180,00 zł, Inwestycja lata 2023 - 2024.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" 2 355 182,00 zł, środki własne 60 676,16 zł. Inwestycja lata 2021 - 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

24	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		52 000,00	52 000,00			Urząd Gminy Rybno
			6580			779 000,00			A. 779 000,00 B. C.	
25	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
26	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie	410 352,45					Urząd Gminy Rybno
			6370		2 152 981,31					
27	900	90095	6050	<i>Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem</i>		19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 180,00					Urząd Gminy Rybno
			6370		1 066 164,47					
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszczyzny (dokumentacja)		29 000,00	29 000,00			Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6050	<i>Sołectwo Gronowo Modernizacja świetlicy</i>		10 200,00	10 200,00			Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6050	<i>Sołectwo Jeglia Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Rybno
32	921	92109	6050	<i>Sołectwo Naguszewo - Groszki Zadaszenie i ustawienie balustrady na tarasie przy Świetlicy wiejskiej w Naguszewie</i>		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Rybno
34	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	60 676,16					Urząd Gminy Rybno
			6370		2 355 182,00					
35	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie	10 000,00					Urząd Gminy Rybno
36	926	92695	6050	<i>Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw</i>		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś Doposażenie placu zabaw</i>		6 300,00	6 300,00			Urząd Gminy Rybno
38	926	92695	6050	<i>Sołectwo Prusy Doposażenie placu zabaw</i>		12 200,00	12 200,00			Urząd Gminy Rybno
39	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Góra</i>		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Rybno

1.6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021 - 2027												
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybno												
	Razem wydatki:	750	558 041,16	100 446,59	457 594,57	167 412,35	30 133,98	0,00	0,00	30 133,98	137 278,37	0,00	0,00	137 278,37
	2024 r.	75023	167 412,35	30 133,98	137 278,37									
	2025 r.		390 628,81	70 312,61	320 316,20									
	2026 r.***													
1.7														
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	2024 r.													
	2025 r.***													
2.2														
Ogółem (1+2)		x	2 835 603,90	106 842,19	2 728 761,71	1 019 427,67	36 273,74	0,00	0,00	36 273,74	983 153,93	0,00	0,00	983 153,93

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2026 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:				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	2 835 603,90	106 842,19	2 728 761,71	1 019 427,67	36 273,74	0,00	0,00	36 273,74	983 153,93	0,00	0,00	983 153,93
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem Zarządzanie zasobami wodnymi Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.129 w m. Dębierń, obręb geodezyjny Dębierń, gmina Rybno													
		010		450 241,68	2 129,68	448 112,00	450 241,68	2 129,68	0,00	0,00	2 129,68	448 112,00	0,00	0,00	448 112,00
		01095		450 241,68	2 129,68	448 112,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem Zarządzanie zasobami wodnymi Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.776/1 w m. Rybno, obręb geodezyjny Rybno, gmina Rybno													
		010		348 883,64	2 130,64	346 753,00	348 883,64	2 130,64	0,00	0,00	2 130,64	346 753,00	0,00	0,00	346 753,00
		01095		348 883,64	2 130,64	346 753,00									
1.3	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem Zarządzanie zasobami wodnymi Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.109 w m. Naguszewie, obręb geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno													
		010		481 987,81	1 033,20	480 954,61	14 760,00	885,60	0,00	0,00	885,60	13 874,40	0,00	0,00	13 874,40
		01095		14 760,00	885,60	13 874,40									
				467 227,81	147,60	467 080,21									
1.4	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem Zarządzanie zasobami wodnymi Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczynach, obręb geodezyjny Truszczyny, gmina Rybno													
		010		497 222,06	68,88	497 153,18	14 760,00	59,04	0,00	0,00	59,04	14 700,96	0,00	0,00	14 700,96
		01095		14 760,00	59,04	14 700,96									
				482 462,06	9,84	482 452,22									
1.5	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 r. 2025 r. 2026 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem Zarządzanie zasobami wodnymi Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.220 w m. Zabiny, obręb geodezyjny Zabiny, gmina Rybno													
		010		499 227,55	1 033,20	498 194,35	23 370,00	934,80	0,00	0,00	934,80	22 435,20	0,00	0,00	22 435,20
		01095		23 370,00	934,80	22 435,20									
				475 857,55	98,40	475 759,15									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
010	01095	2010	686 975,41						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 015,80	1 015,80		1 015,80		
		4120		147,00	147,00		147,00		
		4210		6 307,31	6 307,31				
		4430		673 505,30	673 505,30				
010	x	x	686 975,41	686 975,41	686 975,41	6 000,00	1 162,80	0,00	0,00
750	75011	2010	56 699,00						
		4010		48 265,05	48 265,05	48 265,05			
		4110		8 296,75	8 296,75		8 296,75		
		4120		137,20	137,20		137,20		
750	x	x	56 699,00	56 699,00	56 699,00	48 265,05	8 433,95	0,00	0,00
751	75101	2010	1 470,00						
		4110		211,21	211,21		211,21		
		4120		30,10	30,10		30,10		
		4170		1 228,69	1 228,69	1 228,69			
x	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 228,69	241,31	0,00	0,00

	75109	2010	120 562,00						
		3030		80 130,00	80 130,00				
		4110		1 982,32	1 982,32		1 982,32		
		4120		270,27	270,27		270,27		
		4170		11 531,56	11 531,56	11 531,56			
		4210		17 059,79	17 059,79				
		4300		9 588,06	9 588,06				
		4410		0,00	0,00				
x	x	x	120 562,00	120 562,00	120 562,00	11 531,56	2 252,59	0,00	0,00
	75113	2010	27 264,00						
		4110		1 952,29	1 952,29		1 952,29		
		4120		270,27	270,27		270,27		
		4170		11 531,56	11 531,56	11 531,56			
		4210		9 957,88	9 957,88				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4410		552,00	552,00				
x	x	x	27 264,00	27 264,00	27 264,00	11 531,56	2 222,56	0,00	0,00
751	x	x	149 296,00	149 296,00	149 296,00	24 291,81	4 716,46	0,00	0,00
852	85295	2010	400 662,00						
		3110		388 480,00	388 480,00		388 480,00		
		4010		6 492,86	6 492,86	6 492,86			
		4110		1 141,44	1 141,44		1 141,44		
		4120		135,70	135,70		135,70		
		4300		4 412,00	4 412,00				
x	x	x	400 662,00	400 662,00	400 662,00	6 492,86	1 277,14	388 480,00	0,00

855	85502	2010	4 343 889,00						
		2060	2 500,00						
		3110		4 245 755,00	4 245 755,00			4 245 755,00	
		4010		67 470,00	67 470,00	67 470,00			
		4040		6 530,00	6 530,00	6 530,00			
		4110		12 743,00	12 743,00		12 743,00		
		4120		1 813,00	1 813,00		1 813,00		
		4210		4 078,00	4 078,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	x	x	4 346 389,00	4 346 389,00	4 346 389,00	74 000,00	14 556,00	4 245 755,00	0,00
	85503	2010	612,00						
		4010		511,53	511,53	511,53			
		4110		87,93	87,93		87,93		
		4120		12,54	12,54		12,54		
x	x	x	612,00	612,00	612,00	511,53	100,47	0,00	0,00
855	85513	2010	83 928,00						
		4130		83 928,00	83 928,00				
x	x	x	83 928,00	83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 430 929,00	4 430 929,00	4 430 929,00	74 511,53	14 656,47	4 245 755,00	0,00
Ogółem			5 724 561,41	5 724 561,41	5 724 561,41	159 561,25	30 246,82	4 634 235,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		57 437 799,93
2.	Planowane wydatki		64 274 342,30
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 836 542,37
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		6 836 542,37
Przychody ogółem:			8 034 876,37
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
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	
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	1 525 654,18
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 upf	§ 950	2 509 222,19
Rozchody ogółem :			1 198 334,00
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	
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		520 000,00	
2	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja drewnianych stropów w budynku zabytkowego spichlerza w Hartowcu			310 000,00
3	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich cokołu w zabytkowym Kościele w Koszelewach			130 000,00
4	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele pw. Świętej Barbary w Rumianie			270 000,00
5	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00
6	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			153 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	520 000,00	878 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski