

U C H W A Ł A NR LVII/422/2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 241 784,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 041 822,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **45 870 257,53 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 37 713 923,56 zł,
 - b) dochody majątkowe 8 156 333,97 zł.
2. Plan wydatków ogółem **52 438 728,59 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 774 390,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13 664 337,64 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 568 471,06 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 747 016,75 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 821 454,31 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 038 648,25	0,00	2 038 648,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	797 836,00	0,00	797 836,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 750,00	0,00	16 750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 086,00	0,00	781 086,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 443,00	0,00	118 443,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	0,00	1 180,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00	0,00	18 504,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 265,00	0,00	5 265,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 494,00	0,00	91 494,00
	01095		Pozostała działalność	1 122 369,25	0,00	1 122 369,25
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 369,25	0,00	1 122 369,25
020			Leśnictwo	9 370,00	16 953,00	26 323,00
	02095		Pozostała działalność	9 370,00	16 953,00	26 323,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 370,00	16 953,00	26 323,00
600			Transport i łączność	2 383 636,89	0,00	2 383 636,89
	60017		Drogi wewnętrzne	2 383 636,89	0,00	2 383 636,89
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 383 636,89	0,00	2 383 636,89
630			Turystyka	9 606,79	7 000,00	16 606,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 606,79	7 000,00	16 606,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 003,00	7 000,00	15 003,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 603,79	0,00	1 603,79

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 997,28	0,00	337 997,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 885,00	0,00	311 885,00
		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	6 152,00	0,00	6 152,00
		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	26 112,28	0,00	26 112,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 062,28	0,00	26 062,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
750			Administracja publiczna	254 682,16	1 700,00	256 382,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 717,00	1 000,00	57 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 697,00	1 000,00	57 697,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 965,16	700,00	198 665,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 007,00	0,00	194 007,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 958,16	0,00	2 958,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	700,00	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 416,00	0,00	77 416,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	0,00	1 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477,00	0,00	1 477,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 462,00	0,00	75 462,00
		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	75 462,00	0,00	75 462,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	0,00	477,00
752			Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 939,58	0,00	25 939,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 100,00	0,00	13 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100,00	0,00	13 100,00
	75495		Pozostała działalność	12 839,58	0,00	12 839,58
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 839,58	0,00	12 839,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 336 750,86	4 800,00	8 341 550,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 800,00	9 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 800,00	9 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 988 400,00	1 400,00	1 989 800,00
		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	208 000,00	0,00	208 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	1 400,00	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	700,00	0,00	700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 213 258,54	5 100,00	2 218 358,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	0,00	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	0,00	103 000,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	3 700,00	9 700,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	0,00	3 500,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 058,54	0,00	300 058,54
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 400,00	6 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 389,32	-6 500,00	617 889,32
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 826,13	0,00	40 826,13
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	283 000,00	0,00	283 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 963,19	0,00	148 963,19
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 100,00	0,00	119 100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	-6 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 505 703,00	0,00	3 505 703,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 445 720,00	0,00	3 445 720,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 983,00	0,00	59 983,00
758			Różne rozliczenia	20 122 713,47	190 486,00	20 313 199,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 558 726,00	0,00	11 558 726,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 558 726,00	0,00	11 558 726,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 132 946,75	183 248,00	2 316 194,75
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 132 946,75	183 248,00	2 316 194,75
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 394,00	0,00	6 000 394,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 394,00	0,00	6 000 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 575,72	7 238,00	166 813,72
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	51 857,87	0,00	51 857,87
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 477,00	7 238,00	89 715,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 240,85	0,00	25 240,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 071,00	0,00	271 071,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 071,00	0,00	271 071,00
801			Oświata i wychowanie	3 003 354,50	-29 004,31	2 974 350,19
	80101		Szkoły podstawowe	837 498,57	-19 704,31	817 794,26
		0830	Wpływy z usług	160 490,00	0,00	160 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 600,00	0,00	18 600,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 452,04	0,00	1 452,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	0,00	2 430,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 999,33	0,00	124 999,33
		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	367 000,45	-19 704,31	347 296,14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 526,75	0,00	162 526,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 076,00	-19 646,00	298 430,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 660,00	0,00	90 660,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	-17 500,00	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	178 416,00	-2 146,00	176 270,00
	80104		Przedszkola	1 628 216,03	10 346,00	1 638 562,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	2 900,00	22 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	5 300,00	85 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 222,78	0,00	20 222,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,32	0,00	371,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	91 619,00	2 146,00	93 765,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 414 642,93	0,00	1 414 642,93
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	186,00	0,00	186,00
		0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	121 196,00	0,00	121 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117 660,00	0,00	117 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 181,90	0,00	84 181,90
		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	83 762,45	0,00	83 762,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	0,00	419,45
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,20	0,00	1 779,20
		2004	2004D	12 220,80	0,00	12 220,80
851			Ochrona zdrowia	398 370,00	18 151,68	416 521,68
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	398 370,00	18 151,68	416 521,68
		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	0,00	20 161,68	20 161,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398 370,00	-2 010,00	396 360,00
852			Pomoc społeczna	1 220 480,12	14 114,81	1 234 594,93
	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.	7 470,00	585,00	8 055,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 370,00	585,00	7 955,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 494,00	0,00	161 494,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 394,00	0,00	161 394,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85216		Zasilki stałe	93 612,00	1 394,00	95 006,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	92 612,00	1 394,00	94 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 179,00	11 343,81	156 522,81
		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	0,00	11 343,81	11 343,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	18 000,00
		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)	126 579,00	0,00	126 579,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 063,00	0,00	205 063,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	65 063,00	0,00	65 063,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	0,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	180 000,00	0,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	427 562,12	792,00	428 354,12
		0830	Wpływy z usług	43 600,00	0,00	43 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	381 568,12	0,00	381 568,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 394,00	792,00	3 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 826,82	-3 060,00	810 766,82
	85395		Pozostała działalność	813 826,82	-3 060,00	810 766,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 960,00	0,00	4 960,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,10	0,00	9 250,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 706,81	0,00	393 706,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 213,13	-3 060,00	111 153,13

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 084,78	0,00	291 084,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 055,00	0,00	53 055,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 555,00	0,00	51 555,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	51 455,00	0,00	51 455,00
85495			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
855			Rodzina	4 738 417,00	-429 301,00	4 309 116,00
85501			Świadczenie wychowawcze	8 800,00	0,00	8 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	0,00	2 250,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	0,00	6 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 093,00	-437 115,00	4 184 978,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 830,00	0,00	8 830,00
		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	4 592 407,00	-437 115,00	4 155 292,00
		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	4 156,00	0,00	4 156,00
		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	2 220,00	667,00	2 887,00
		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	2 217,00	667,00	2 884,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 911,00	4 111,00	90 022,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 811,00	4 111,00	89 922,00
			85595 Pozostała działalność	19 393,00	3 036,00	22 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 393,00	3 036,00	22 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 470,00	-1 500,00	98 970,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 970,00	0,00	81 970,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 970,00	0,00	81 970,00
			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	730 735,63	1 000,00	731 735,63
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	0,00	63 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 000,00	0,00	56 000,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 735,63	1 000,00	620 735,63
		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	11 100,00	1 000,00	12 100,00
		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	603 635,63	0,00	603 635,63

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 456 122,00	-33 125,00	1 422 997,00
	92601		Obiekty sportowe	1 326 508,00	-34 958,00	1 291 550,00
		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	66 000,00	0,00	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 508,00	-34 958,00	1 047 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	120 614,00	1 833,00	122 447,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 833,00	1 833,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 614,00	0,00	120 614,00
OGÓLEM				46 112 042,35	-241 784,82	45 870 257,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 361 169,87	-10 815,00	2 350 354,87
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			
	01022			500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	0,00	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	0,00	7 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 059 860,62	-5 815,00	1 054 045,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 386,00	0,00	626 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 974,62	-5 815,00	397 159,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	171 140,00	-5 000,00	166 140,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 407,87	0,00	16 407,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,51	0,00	2 895,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,52	0,00	2 820,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,74	0,00	497,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,61	0,00	321,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,75	0,00	56,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4227	Zakup środków żywności	850,00	0,00	850,00
		4229	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 945,90	0,00	55 945,90
		4309	Zakup usług pozostałych	9 394,10	0,00	9 394,10
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 100,00	0,00	22 100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	255,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 122 369,25	0,00	1 122 369,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 799,20	0,00	13 799,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,10	0,00	2 372,10

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,70	0,00	293,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,24	0,00	5 542,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 362,01	0,00	1 100 362,01
600			Transport i łączność	8 392 612,82	-1 814 482,59	6 578 130,23
	60016		Drogi publiczne gminne	367 297,88	-50 000,00	317 297,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-8 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 797,88	0,00	62 797,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	-40 000,00	106 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 025 314,94	-1 764 482,59	6 260 832,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 989,89	10 000,00	84 989,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 203,60	0,00	88 203,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 121,45	-1 774 482,59	5 986 638,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	135 424,88	4 220,00	139 644,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 424,88	4 220,00	139 644,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,83	0,00	36 596,83
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,82	0,00	7,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	4 120,00	65 120,00
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	320,23	0,00	320,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 202,00	-5 000,00	252 202,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 702,00	-5 000,00	220 702,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
	4260		Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	502,00	0,00	502,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 500,00	0,00	31 500,00
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	124 500,00	-37 000,00	87 500,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	-37 000,00	60 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-25 000,00	14 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	-9 000,00	45 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 500,00	0,00	27 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 567 284,02	-369 650,00	5 197 634,02
75011			Urzędy wojewódzkie	56 697,00	1 000,00	57 697,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 449,53	853,32	49 302,85
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,66	146,68	8 240,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,81	0,00	153,81
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	350,00	147 350,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 674 324,02	-370 000,00	4 304 324,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 000,00	-300 000,00	2 848 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 917,51	0,00	190 917,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	-30 000,00	530 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	-5 000,00	65 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	0,00	152 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	0,00	178 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 806,51	0,00	77 806,51
		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	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 353,00	0,00	202 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 353,00	0,00	1 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	126 000,00
	75095		Pozostała działalność	486 910,00	-1 000,00	485 910,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	0,00	236 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	0,00	410,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 416,00	0,00	77 416,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	0,00	1 477,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,22	0,00	212,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,24	0,00	30,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,54	0,00	1 234,54
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 462,00	0,00	75 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 180,00	0,00	48 180,00
		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	9 398,03	0,00	9 398,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271,82	0,00	3 271,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	0,00	828,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	477,00
752			Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 872,80	10 000,00	543 872,80
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 372,80	10 000,00	424 372,80
		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	-25 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 072,80	10 000,00	122 072,80
		4260	Zakup energii	101 500,00	0,00	101 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	12 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	-40 000,00	860 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	-40 000,00	860 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-40 000,00	860 000,00
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 046 424,13	-179 637,10	19 866 787,03
80101	Szkoły podstawowe	12 006 739,80	-197 440,39	11 809 299,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 010,00	-8 000,00	425 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 550,00	4 500,00	985 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 120,00	-5 690,00	63 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 620,00	16 500,00	1 335 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 600,00	-14 000,00	181 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	0,00	10 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 372,00	-9 486,26	513 885,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 807,00	-4 000,00	68 807,00
4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 416,28	-124,50	80 291,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	-2 340,00	3 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	404 595,55	-22,45	404 573,10
4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 728,22	0,00	51 728,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 384,83	0,00	413 384,83
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	0,00	1 600,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
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	-3 200,00	4 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	0,00	29 450,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 790,80	1 676,70	17 467,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 146 080,00	12 000,00	6 158 080,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	474 420,00	-27 770,00	446 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 102,62	329,11	3 431,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	-134 625,00	19 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 701,45	-19 704,31	338 997,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 671,05	-483,68	73 187,37
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 117,62	17 680,69	1 013 798,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	0,00	43 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 321,77	4 882,69	115 204,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 245,84	-169,25	15 076,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-2 590,00	7 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	0,00	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-860,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 760,00	864,50	145 624,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 536,36	5 232,19	12 768,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-3 600,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 965,26	0,00	28 965,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 718,39	18 740,56	571 458,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 880,00	-820,00	48 060,00
80104			Przedszkola	2 891 617,86	-4 554,00	2 887 063,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	0,00	284 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 604,85	306,96	136 911,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 327,60	43,98	16 371,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	5 300,00	85 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	-5 000,00	19 400,00
	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	33 537,86	0,00	33 537,86
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	0,00	13 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 536,55	1 795,06	467 331,61
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 900,00	0,00	33 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 768,07	0,00	281 768,07
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 642,93	0,00	1 414 642,93
80107			Świetlice szkolne	83 841,31	2 490,00	86 331,31
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 000,00	15 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	0,00	7 241,31
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 200,00	0,00	49 200,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 500,00	-1 510,00	3 990,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	532 500,00	27 000,00	559 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	27 000,00	477 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	579 438,19	-23 680,00	555 758,19
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	0,00	19 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-330,00	3 670,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	11 000,00	61 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	0,00	8 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	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	-15 000,00	50 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4350		Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 669,00	0,00	3 669,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	0,00	650,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 119,19	0,00	20 119,19
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 100,00	0,00	270 100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 000,00	-850,00	18 150,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 590 021,63	-1 133,40	1 588 888,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	0,00	50 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	3 000,00	159 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-980,00	11 020,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	0,00	179 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	0,00	24 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	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	-1 000,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	8 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 221,63	0,00	58 221,63
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 000,00	15 000,00	791 000,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58 000,00	-3 730,00	54 270,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-10 923,40	148 076,60
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 742,16	0,00	67 742,16
	4300		Zakup usług pozostałych	13 175,00	-3 400,00	9 775,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 567,16	3 400,00	57 967,16

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80149			121 029,51	0,00	121 029,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	0,00	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	0,00	15 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	0,00	2 193,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	0,00	3 620,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 335,85	0,00	85 335,85
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	80150			853 258,05	0,00	853 258,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 220,00	0,00	34 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 746,00	0,00	122 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 819,00	0,00	17 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 292,96	0,00	16 292,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 160,09	0,00	638 160,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 320,00	0,00	19 320,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			82 451,35	0,00	82 451,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	0,00	1 693,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 458,35	0,00	60 458,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153			84 181,90	0,00	84 181,90

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,46	0,00	833,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 933,13	0,00	82 933,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,31	0,00	415,31
	80195		Pozostała działalność	157 484,75	0,00	157 484,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 125,00	0,00	118 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 606,55	0,00	20 606,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,09	0,00	2 205,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779,20	0,00	1 779,20
		4304	4304W	12 220,80	0,00	12 220,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,11	0,00	388,11
851			Ochrona zdrowia	1 318 444,48	-6 820,60	1 311 623,88
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 097 202,13	-6 820,60	1 090 381,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 962,60	-6 820,60	496 142,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 239,53	0,00	594 239,53
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 408,35	0,00	1 408,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,35	0,00	1 408,35
	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	186 834,00	0,00	186 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 634,00	-15 500,00	90 134,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	3 575 277,78	2 771,00	3 578 048,78
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	0,00	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 470,00	585,00	8 055,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 370,00	585,00	7 955,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 494,00	0,00	188 494,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 394,00	0,00	188 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	85216		Zasilki stałe	93 612,00	1 394,00	95 006,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 612,00	1 394,00	94 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 626,24	0,00	962 626,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-1 700,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 560,04	-10 490,00	656 070,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 892,47	0,00	41 892,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 364,17	-2 063,00	116 301,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 462,37	287,00	10 749,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 815,00	0,00	6 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 200,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-500,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 266,00	55 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	0,00	6 710,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 702,00	0,00	11 702,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 482,82	0,00	18 482,82
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,37	0,00	837,37
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	913 735,82	0,00	913 735,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 846,00	0,00	610 846,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 054,56	0,00	39 054,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 204,00	0,00	121 204,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 084,00	0,00	9 084,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 230,00	0,00	97 230,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 724,26	0,00	27 724,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 593,00	0,00	3 593,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	0,00	240 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
85295			Pozostała działalność	916 789,72	792,00	917 581,72
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 394,00	792,00	3 186,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 968,00	0,00	203 968,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 227,01	0,00	30 227,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,63	0,00	15 559,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 127,00	0,00	40 127,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,35	0,00	5 158,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	0,00	4 118,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,40	0,00	366,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 792,00	0,00	53 792,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	187 340,00	0,00	187 340,00
	4307		Zakup usług pozostałych	345 592,00	0,00	345 592,00
	4309		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	0,00	1 872,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 737,00	0,00	3 737,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,97	0,00	8 048,97
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 465,00	0,00	1 465,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	224,36	0,00	224,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 467,34	-13 060,00	546 407,34
85395			Pozostała działalność	559 467,34	-13 060,00	546 407,34
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	112 000,00	-3 000,00	109 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	0,00	1 690,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	291,03	0,00	291,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,10	0,00	32,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	393 001,06	-60,00	392 941,06
	4300		Zakup usług pozostałych	41 841,15	0,00	41 841,15
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 063,10	-6 050,00	139 013,10
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 708,10	0,00	12 708,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	0,00	1 817,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	260,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 631,10	0,00	10 631,10
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	63 555,00	0,00	63 555,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	59 005,00	0,00	59 005,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00	0,00	4 450,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 300,00	-6 050,00	51 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 300,00	-6 050,00	49 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
855			Rodzina	5 084 001,56	-429 301,00	4 654 700,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 750,00	0,00	8 750,00
		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	6 500,00	0,00	6 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	0,00	2 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 993,00	-437 115,00	4 184 878,00
		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	8 830,00	0,00	8 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 487 857,00	-451 932,00	4 035 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 097,00	12 564,00	100 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	0,00	6 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 317,00	2 179,00	18 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	322,00	2 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	-246,38	3 683,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	-1,62	5 401,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 217,00	667,00	2 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853,06	557,51	2 410,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,53	95,84	414,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,41	13,65	59,06
	85504		WSPIERANIE RODZINY	75 737,56	0,00	75 737,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 159,66	-30,00	55 129,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,21	0,00	3 428,21

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,81	0,00	10 088,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,40	0,00	1 435,40
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 836,82	30,00	3 866,82
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	1 788,66
85508			RODZINY ZASTĘPCZE	270 000,00	0,00	270 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 911,00	4 111,00	90 022,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 811,00	4 111,00	89 922,00
85595			Pozostała działalność	19 393,00	3 036,00	22 429,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 216,00	2 876,00	22 092,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	160,00	337,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 600,15	-60 453,94	1 483 146,21
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	61 710,00	0,00	61 710,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 887,00	0,00	24 887,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 823,00	0,00	36 823,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 095,92	0,00	31 095,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 295,92	0,00	30 295,92
	4300		Zakup usług pozostałych	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	73 000,00	0,00	73 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 268,42	-60 000,00	639 268,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260		Zakup energii	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	282 000,00	0,00	282 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 340,00	0,00	15 340,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 928,42	0,00	51 928,42

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		90019				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	24 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 268,00	0,00	94 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 268,00	0,00	94 268,00
		90095	Pozostała działalność	541 007,81	-453,94	540 553,87
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	294 067,20	0,00	294 067,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 146,45	-453,94	21 692,51
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 903,00	0,00	5 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 891,16	0,00	16 891,16
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 610,01	-14 478,86	1 776 131,15
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 995,00	-500,00	41 495,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 145,00	0,00	21 145,00
		4220	Zakup środków żywności	2 850,00	0,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	17 200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 115,01	1 021,14	1 101 136,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 856,70	-3 478,86	195 377,84
		4260	Zakup energii	86 343,79	0,00	86 343,79
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	4 500,00	47 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	0,00	5 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 378,89	0,00	125 378,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	603 635,63	0,00	603 635,63
		92116	Biblioteki	440 000,00	10 000,00	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	10 000,00	450 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	143 500,00	0,00	143 500,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	0,00	23 500,00
	4190		Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	89 000,00
926			Kultura fizyczna	2 767 730,19	-72 064,45	2 695 665,74
	92601		Obiekty sportowe	2 270 139,00	-38 957,16	2 231 181,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 300,00	-14 300,00	294 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	-10 000,00	58 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	1 200,00	87 100,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	12 000,00	144 000,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	14 320,88	0,00	14 320,88
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	14 100,00	91 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,70	0,00	9 664,70
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 114,42	0,00	1 114,42
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 631,00	-3 999,16	413 631,84
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 082 508,00	-34 958,00	1 047 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 500,00	-2 500,00	162 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	333 091,19	-30 607,29	302 483,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 445,84	1 392,71	17 838,55
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 743,84	-32 000,00	84 743,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 614,00	0,00	120 614,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 487,51	0,00	69 487,51
OGÓLEM				55 480 551,13	-3 041 822,54	52 438 728,59


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Korratowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	626 386,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		397 159,62						
2	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie - część I		43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185073N i dróg wewnętrznych w Koszelewach		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
		60017	6050		8 000,00	8 000,00					
6	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszojezdnych w Szczuplinach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	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	5 120 638,86	850 000,00	850 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 299/17 obręb Rybno		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1182 oraz 1062/4 obręb Rybno		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 94/1 obręb Tuczeki		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Ciąg pieszy pomiędzy ul. Zajeziorną a ścieżką edukacyjną nad j. Rybno		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 129 w m. Dębień		12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 109 w m. Naguszewo		9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 776/1 w m. Rybno		12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6050	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 32 w m. Truszczyń		9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Rybno

16	630	63003	6050	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 220 w m. Żabiny		9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Sołectwo Rumian Zagospodarowanie działki nr 380/2 etap II		1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	700	70005	6050	Adaptacja I piętra budynku komunalnego przy ul. Zajeziomej 58 w Rybnie na potrzeby GOPS (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Remizy OSP w Dębieniu		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6050	Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
21	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie - sala korekcyjna oraz część socjalna		15 375,00	15 375,00				Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Sołectwa: Dębień, Naguszewo - Groszki, Rumian i Truszczyzny Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	338 997,14						Urząd Gminy Rybno
			6059		73 187,37						
24	801	80104	6370	Budowa przedszkola w Rybnie	1 414 642,93						Urząd Gminy Rybno
			6050		281 768,07						
25	801	80120	6050	"Strzelnica w Powiecie 2023" zlokalizowana w budynku ZS w Rybnie		148 076,60	30 416,60		A. 117 660,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
26	851	85121	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do rozbudowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie		496 142,00	99 782,00		A. 396 360,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
27	900	90015	6050	Sołectwo Rybno Oświetlenie uliczne ul. Lubawska		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	900	90015	6050	Sołectwo Szczupliny Zakup i montaż lamp solarnych		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	900	90015	6050	Sołectwo Tuczki Zakup i montaż lamp solarnych		15 928,42	15 928,42				Urząd Gminy Rybno
30	900	90095	6050	S. Truszczyzny Budowa altanki - Truszczyzny		16 891,16	16 891,16				Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Hartowcu		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Budowa altany		15 334,95	15 334,95				Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej		13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy Rybno
34	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	603 635,63						Urząd Gminy Rybno
			6050		58 043,94						
35	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Modernizacja świetlicy wiejskiej		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Modernizacja świetlicy wiejskiej		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno

37	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	926	92601	6370	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	1 047 550,00						Urząd Gminy Rybno
			6050		343 631,84						
39	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	926	92695	6050	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		9 963,00	9 963,00				Urząd Gminy Rybno
41	926	92695	6050	Sołectwo Grądy Doposażenie placu zabaw		13 705,68	13 705,68				Urząd Gminy Rybno
42	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw		8 775,00	8 775,00				Urząd Gminy Rybno
43	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna		9 660,00	9 660,00				Urząd Gminy Rybno
44	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa		8 056,16	8 056,16				Urząd Gminy Rybno
45	926	92695	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie placu zabaw		4 530,00	4 530,00				Urząd Gminy Rybno
46	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzenia placu zabaw w Tuczkach		12 054,00	12 054,00				Urząd Gminy Rybno
47	926	92695	6057	Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno		120 614,00	120 614,00				Urząd Gminy Rybno
			6059			69 487,51	69 487,51				
Ogółem:					10 305 641,40	2 290 313,48	1 776 293,48	0,00	516 030,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie " w 2023 r. - środki z RFRD 3 119 196,74 , środki własne 2 001 442,12 zł + 850 000,00 zł wykupy gruntu, w 2024 r. -środki z RFRD 1 091 632,46 zł, środki własne 1 935 299,45 zł + 25 000,00 zł wykupy gruntu, w 2025 r. - środki z RFDS - 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

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

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa przedszkola w Rybnie" w roku 2023 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 414 642,93 zł, śr. własne 281 768,07 zł, w 2024 r. środki z Rządowego Fund. Polski Ład 2 121 964,38 zł, śr. własna 410 352,11 zł, w 2025 r. - śr. z Rządowego Fund. Polski Ład - 4 595 712,67 zł, śr. własne 880 759,84 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 603 635,63 zł, środki własne 58 043,94 zł, w tym z Funduszu Sołectkiego - 10 000,00 zł , w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 680 825,94 zł, środki własne 8 000,00 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" 1 047 550,00 zł, środki własne 178 631,84 zł, środki z Powiatu Działdowskiego 165 000,00 zł, w 2024 r. - środki z Programu "Polski Ład" 2 355 182,00 zł, środki własne 60 676,16 zł. Inwestycja lata 2021 - 2024.

[Zadanie pn. "Zakup i montaż urządzenia placu zabaw w Tuczkach" środki Gminy 11 226,80 zł i środki z FS 827,20 zł.

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 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 625 831,64	539 834,50	1 085 997,14	1 625 831,64	539 834,50	0,00	0,00	539 834,50	1 085 997,14	0,00	0,00	1 085 997,14
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno - ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo													
			010	1 023 545,62	397 159,62	626 386,00	1 023 545,62	397 159,62	0,00	0,00	397 159,62	626 386,00	0,00	0,00	626 386,00
			01043	1 023 545,62	397 159,62	626 386,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno													
			801	412 184,51	73 187,37	338 997,14	412 184,51	73 187,37	0,00	0,00	73 187,37	338 997,14	0,00	0,00	338 997,14
			80101	412 184,51	73 187,37	338 997,14									
1.3	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV LEADER 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno													
			926	190 101,51	69 487,51	120 614,00	190 101,51	69 487,51	0,00	0,00	69 487,51	120 614,00	0,00	0,00	120 614,00
			92695	190 101,51	69 487,51	120 614,00									
1.4															
2	Wydatki bieżące razem:		x	508 708,12	24 189,10	484 519,02	508 708,12	24 189,10	0,00	0,00	24 189,10	484 519,02	0,00	0,00	484 519,02
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla niebieskiego i zielonego wzrostu Zwiększone wykorzystanie zielonych technologii w celu zmniejszenia zrzutów zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków													
			010	107 640,00	16 146,00	91 494,00	107 640,00	16 146,00	0,00	0,00	16 146,00	91 494,00	0,00	0,00	91 494,00
			01044	107 640,00	16 146,00	91 494,00									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.***	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 6 Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec zgodnie z projektem Nr PR/1/007/2018 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa													
			010	13 000,00	1 543,10	11 456,90	13 000,00	1 543,10	0,00	0,00	1 543,10	11 456,90	0,00	0,00	11 456,90
			01044	13 000,00	1 543,10	11 456,90									

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno													
	Razem wydatki:		852	388 068,12	6 500,00	381 568,12	388 068,12	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	381 568,12	0,00	0,00	381 568,12
	2023 r.		85295	388 068,12	6 500,00	381 568,12									
	2024 r.***														
2.3															
Ogółem (1+2)		x		2 134 539,76	564 023,60	1 570 516,16	2 134 539,76	564 023,60	0,00	0,00	564 023,60	1 570 516,16	0,00	0,00	1 570 516,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	1 122 369,25							
		4010		13 799,20	13 799,20	13 799,20				
		4110		2 372,10	2 372,10		2 372,10			
		4120		293,70	293,70		293,70			
		4210		5 542,24	5 542,24					
		4430		1 100 362,01	1 100 362,01					
010	x	x	1 122 369,25	1 122 369,25	1 122 369,25	13 799,20	2 665,80	0,00	0,00	
750	75011	2010	57 697,00							
		4010		49 302,85	49 302,85	49 302,85				
		4110		8 240,34	8 240,34		8 240,34			
		4120		153,81	153,81		153,81			
750	x	x	57 697,00	57 697,00	57 697,00	49 302,85	8 394,15	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 477,00							
		4110		212,22	212,22		212,22			
		4120		30,24	30,24		30,24			

		4170		1 234,54	1 234,54	1 234,54			
x	x	x	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 234,54	242,46	0,00	0,00
	75108	2010	75 462,00						
		3030		48 180,00	48 180,00				
		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		9 398,03	9 398,03				
		4300		3 271,82	3 271,82				
		4410		828,00	828,00				
x	x	x	75 462,00	75 462,00	75 462,00	11 531,56	2 252,59	0,00	0,00
	75110	2010	477,00						
		4210		477,00	477,00				
x	x	x	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	77 416,00	77 416,00	77 416,00	12 766,10	2 495,05	0,00	0,00
752	75212	2010	450,00						
		4010		0,00	0,00	0,00			
		4110		0,00	0,00		0,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		450,00	450,00				
752	x	x	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	83 762,45						
		4210		829,32	829,32				
		4240		82 933,13	82 933,13				
801	x	x	83 762,45	83 762,45	83 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85502	2010	4 155 292,00						
		2060	4 156,00						
		3110		4 035 925,00	4 035 925,00			4 035 925,00	
		4010		89 381,00	89 381,00	89 381,00			
		4040		6 656,00	6 656,00	6 656,00			
		4110		16 553,00	16 553,00		16 553,00		
		4120		1 848,00	1 848,00		1 848,00		
		4210		2 183,62	2 183,62				
		4300		5 401,38	5 401,38				
		4410		0,00	0,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		4710		0,00	0,00			0,00	
x	x	x	4 159 448,00	4 159 448,00	4 159 448,00	96 037,00	18 401,00	4 035 925,00	0,00
	85503	2010	2 884,00						
		4010		2 410,57	2 410,57	2 410,57			
		4110		414,37	414,37		414,37		
		4120		59,06	59,06		59,06		
x	x	x	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 410,57	473,43	0,00	0,00
855	85513	2010	89 922,00						
		4130		89 922,00	89 922,00				
x	x	x	89 922,00	89 922,00	89 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 252 254,00	4 252 254,00	4 252 254,00	98 447,57	18 874,43	4 035 925,00	0,00
Ogółem			5 593 948,70	5 593 948,70	5 593 948,70	174 315,72	32 429,43	4 035 925,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 870 257,53
2.	Planowane wydatki		52 438 728,59
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 568 471,06
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 568 471,06
Przychody ogółem:			8 699 946,61
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	933 141,55
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	747 016,75
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	7 019 788,31
Rozchody ogółem :			2 131 475,55
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 198 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	933 141,55
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			30 000,00
2	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			594 239,53
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		450 000,00	
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
5	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			23 500,00
6	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			153 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	450 000,00	840 739,53

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Korniowski