



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.

Poz. 5892

UCHWAŁA NR LIV/404/2023 RADY GMINY RYBNO

z dnia 14 lipca 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) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 96 522,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 196 884,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **43 351 336,42 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 35 311 626,21 zł,
- b) dochody majątkowe 8 039 710,21 zł.

2. Plan wydatków ogółem **53 480 456,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 37 704 799,89 zł,
- b) wydatki majątkowe 15 775 656,11 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 129 119,58 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 747 016,75 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 882 102,83 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
Rybno

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/404/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 14 lipca 2023 r.**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 449 993,99	0,00	1 449 993,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	797 836,00	0,00	797 836,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 750,00	0,00	16 750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 086,00	0,00	781 086,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 443,00	0,00	118 443,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	0,00	1 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00	0,00	18 504,00
		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
		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	533 714,99	0,00	533 714,99
		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	533 714,99	0,00	533 714,99
020			Leśnictwo	9 370,00	0,00	9 370,00
	02095		Pozostała działalność	9 370,00	0,00	9 370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 370,00	0,00	9 370,00
600			Transport i łączność	2 383 636,89	0,00	2 383 636,89
	60017		Drogi wewnętrzne	2 383 636,89	0,00	2 383 636,89
		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	2 606,79	0,00	2 606,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 606,79	0,00	2 606,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 003,00	0,00	1 003,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 603,79	0,00	1 603,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 332,28	0,00	333 332,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 220,00	0,00	306 220,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	0,00	5 733,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487,00	0,00	487,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 112,28	0,00	27 112,28

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 062,28	0,00	27 062,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
750		Administracja publiczna	190 675,16	0,00	190 675,16
75011		Urzędy wojewódzkie	56 717,00	0,00	56 717,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 697,00	0,00	56 697,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 958,16	0,00	133 958,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	130 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 958,16	0,00	2 958,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477,00	0,00	1 477,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	0,00	1 477,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477,00	0,00	1 477,00
752		Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00
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	8 618 995,54	0,00	8 618 995,54
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 112 400,00	0,00	2 112 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	0,00	138 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 401 258,54	0,00	2 401 258,54

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	0,00	93 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	0,00	3 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 058,54	0,00	300 058,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 634,00	0,00	594 634,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	302 000,00	0,00	302 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 634,00	0,00	106 634,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 500,00	0,00	113 500,00
	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	0,00	6 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 505 703,00	0,00	3 505 703,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 445 720,00	0,00	3 445 720,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 983,00	0,00	59 983,00
758		Różne rozliczenia	17 851 282,00	0,00	17 851 282,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 530 075,00	0,00	11 530 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 530 075,00	0,00	11 530 075,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 394,00	0,00	6 000 394,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 394,00	0,00	6 000 394,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 742,00	0,00	49 742,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 742,00	0,00	49 742,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 071,00	0,00	271 071,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 071,00	0,00	271 071,00
801		Oświata i wychowanie	2 751 894,16	78 396,95	2 830 291,11
80101		Szkoły podstawowe	679 442,91	-4 471,09	674 971,82
	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	371 471,54	-4 471,09	367 000,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 076,00	0,00	318 076,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 660,00	0,00	90 660,00
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	49 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	178 416,00	0,00	178 416,00
80104		Przedszkola	1 632 993,25	0,00	1 632 993,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	0,00	91 619,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 414 642,93	0,00	1 414 642,93
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	186,00	0,00	186,00
	0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
80120		Licea ogólnokształcące	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	0,00	82 868,04	82 868,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 868,04	82 868,04
851		Ochrona zdrowia	398 370,00	0,00	398 370,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	398 370,00	0,00	398 370,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398 370,00	0,00	398 370,00
852		Pomoc społeczna	1 182 840,12	0,00	1 182 840,12
85202		Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 830,00	0,00	8 830,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	8 730,00	0,00	8 730,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
85216		Zasilki stałe	93 722,00	0,00	93 722,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	92 722,00	0,00	92 722,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 913,00	0,00	122 913,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	114 313,00	0,00	114 313,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	410 718,12	0,00	410 718,12
0830	Wpływy z usług	27 500,00	0,00	27 500,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	381 568,12	0,00	381 568,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 650,00	0,00	1 650,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 502,80	0,00	1 126 502,80
85395	Pozostała działalność	1 126 502,80	0,00	1 126 502,80
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,10	0,00	9 250,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	662 967,92	0,00	662 967,92
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 200,00	0,00	163 200,00
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	32 893,00	0,00	32 893,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 993,00	0,00	31 993,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	31 893,00	0,00	31 893,00
85495	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
855	Rodzina	4 690 355,00	126,00	4 690 481,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 550,00	0,00	5 550,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 093,00	0,00	4 622 093,00
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	4 592 869,00	0,00	4 592 869,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 694,00	0,00	3 694,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 626,00	126,00	1 752,00
	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	1 623,00	126,00	1 749,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 103,00	0,00	54 103,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 003,00	0,00	54 003,00
85595		Pozostała działalność	6 983,00	0,00	6 983,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 983,00	0,00	6 983,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 970,00	0,00	34 970,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 470,00	0,00	22 470,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 470,00	0,00	22 470,00
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	721 107,16	18 000,00	739 107,16
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	8 000,00	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	48 000,00	8 000,00	56 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 107,16	0,00	628 107,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	618 107,16	0,00	618 107,16
92195		Pozostała działalność	38 000,00	10 000,00	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	30 000,00	10 000,00	40 000,00

926	Kultura fizyczna	1 448 122,00	0,00	1 448 122,00
92601	Obiekty sportowe	1 318 508,00	0,00	1 318 508,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	65 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 508,00	0,00	1 082 508,00
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	0,00	120 614,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 614,00	0,00	120 614,00
OGÓLEM		43 254 813,47	96 522,95	43 351 336,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/404/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 14 lipca 2023 r.**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 742 515,61	0,00	1 742 515,61
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	0,00	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	0,00	7 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 051 860,62	0,00	1 051 860,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 386,00	0,00	626 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 974,62	0,00	402 974,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	149 140,00	0,00	149 140,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		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
	01095		Pozostała działalność	533 714,99	0,00	533 714,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366,24	0,00	8 366,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,18	0,00	1 438,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,58	0,00	160,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	523 249,99	0,00	523 249,99
600			Transport i łączność	8 409 762,82	26 000,00	8 435 762,82
	60016		Drogi publiczne gminne	409 297,88	18 000,00	427 297,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 797,88	0,00	62 797,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	18 000,00	223 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 997 464,94	8 000,00	8 005 464,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 989,89	0,00	74 989,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 353,60	0,00	80 353,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 121,45	8 000,00	7 761 121,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
630		Turystyka	121 424,88	0,00	121 424,88
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 424,88	0,00	121 424,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 858,10	0,00	29 858,10
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,82	0,00	7,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 238,73	0,00	64 238,73
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	320,23	0,00	320,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 202,00	0,00	247 202,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 202,00	0,00	218 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty 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	0,00	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	0,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
710		Działalność usługowa	124 500,00	0,00	124 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	0,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 500,00	0,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	5 447 046,16	-6 082,49	5 440 963,67
75011		Urzędy wojewódzkie	56 697,00	0,00	56 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 449,53	0,00	48 449,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,66	0,00	8 093,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,81	0,00	153,81
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	0,00	144 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 655 939,16	-6 082,49	4 649 856,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 000,00	0,00	3 148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	-6 082,49	190 917,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	0,00	560 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	0,00	70 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	0,00	132 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	0,00	167 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 339,16	0,00	72 339,16
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 430,00	0,00	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	83 000,00
75095		Pozostała działalność	450 410,00	0,00	450 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	0,00	410,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477,00	0,00	1 477,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	0,00	1 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,22	0,00	212,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,24	0,00	30,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,54	0,00	1 234,54
752		Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 800,00	100 000,00	507 800,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	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	388 300,00	0,00	388 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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	112 700,00	0,00	112 700,00
	4260	Zakup energii	81 500,00	0,00	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	0,00	900 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	0,00	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	0,00	900 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 641 430,33	90 840,54	18 732 270,87
80101		Szkoły podstawowe	11 362 272,85	-5 387,50	11 356 885,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 010,00	0,00	433 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 550,00	0,00	976 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 120,00	0,00	69 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 620,00	0,00	1 253 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 600,00	0,00	202 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	0,00	10 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 872,00	0,00	535 872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 807,00	0,00	76 807,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 416,28	0,00	56 416,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	0,00	5 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 595,55	0,00	409 595,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 484,14	0,00	26 484,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 315,38	0,00	387 315,38

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	1 000,00	0,00	1 000,00
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	0,00	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	0,00	28 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 037,10	0,00	12 037,10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 618 580,00	0,00	5 618 580,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	474 420,00	0,00	474 420,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 365,40	0,00	2 365,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 172,54	-4 471,09	358 701,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,46	-916,41	73 671,05
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 340,20	0,00	969 340,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	0,00	43 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 711,77	0,00	106 711,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 245,84	0,00	15 245,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	0,00	6 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 760,00	0,00	147 760,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 536,36	0,00	4 536,36
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,84	0,00	26 797,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 718,39	0,00	531 718,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 880,00	0,00	48 880,00
80104	Przedszkola	2 860 470,47	13 600,00	2 874 070,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	29 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	0,00	284 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 604,85	0,00	136 604,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 827,60	0,00	20 827,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	80 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 390,47	0,00	31 390,47

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 036,55	0,00	445 036,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 900,00	0,00	33 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 768,07	0,00	281 768,07
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 642,93	0,00	1 414 642,93
80107		Świetlice szkolne	83 299,46	0,00	83 299,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	0,00	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	0,00	6 699,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 200,00	0,00	49 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 500,00	0,00	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 500,00	0,00	532 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	502 385,92	0,00	502 385,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	0,00	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	0,00	48 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	0,00	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 016,92	0,00	19 016,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 100,00	0,00	191 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 000,00	0,00	19 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 439 121,96	0,00	1 439 121,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	0,00	50 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	0,00	155 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	0,00	153 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	0,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 821,96	0,00	54 821,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 000,00	0,00	661 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58 000,00	0,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 742,16	0,00	67 742,16
	4300	Zakup usług pozostałych	13 175,00	0,00	13 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 567,16	0,00	54 567,16
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 086,55	0,00	109 086,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	0,00	4 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	0,00	13 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,00	0,00	1 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	3 349,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 920,82	0,00	75 920,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 025,14	0,00	638 025,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	0,00	19 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 526,00	0,00	93 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 409,00	0,00	13 409,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 073,79	0,00	15 073,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 876,35	0,00	474 876,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 320,00	0,00	19 320,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 785,62	0,00	74 785,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	0,00	1 533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 052,62	0,00	54 052,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 868,04	82 868,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,48	820,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 047,56	82 047,56
80195		Pozostała działalność	2 400,00	-240,00	2 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-140,00	2 160,00

851	Ochrona zdrowia	1 313 836,13	-36 000,00	1 277 836,13
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	1 092 202,13	0,00	1 092 202,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 962,60	0,00	497 962,60
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 239,53	0,00	594 239,53
85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	-36 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 634,00	0,00	143 634,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 434,00	0,00	46 434,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	1 900,00
852	Pomoc społeczna	3 675 633,78	0,00	3 675 633,78
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 830,00	0,00	8 830,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 730,00	0,00	8 730,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 494,00	0,00	181 494,00
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	181 394,00	0,00	181 394,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	0,00	19 000,00
3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
85216	Zasilki stałe	93 722,00	0,00	93 722,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	92 722,00	0,00	92 722,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 089,02	0,00	935 089,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 683,00	0,00	617 683,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 893,00	0,00	41 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 024,00	0,00	122 024,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 846,00	0,00	11 846,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 815,00	0,00	18 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 710,00	0,00	8 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 702,00	0,00	13 702,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,02	0,00	17 184,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	0,00	1 532,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	0,00	2 550,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	0,00	2 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 787,02	0,00	991 787,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 846,00	0,00	677 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 564,00	0,00	40 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 939,00	0,00	131 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 489,00	0,00	9 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 230,00	0,00	97 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,02	0,00	25 776,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 943,00	0,00	3 943,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	0,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
85295		Pozostała działalność	929 161,74	0,00	929 161,74
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 650,00	0,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 668,00	0,00	237 668,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 227,01	0,00	30 227,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 592,00	0,00	15 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 927,00	0,00	40 927,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,35	0,00	5 158,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	0,00	4 468,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,40	0,00	366,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,00	0,00	36 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 840,00	0,00	183 840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	345 592,00	0,00	345 592,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	0,00	1 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	0,00	3 737,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	0,00	7 067,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	0,00	1 580,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,36	0,00	224,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 700,00	0,00	890 700,00
85395		Pozostała działalność	890 700,00	0,00	890 700,00

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	0,00	160 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	0,00	2 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	0,00	427,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	61,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 200,00	0,00	615 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	0,00	82 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	37,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 419,60	0,00	125 419,60
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 526,60	0,00	11 526,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	0,00	1 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 641,60	0,00	9 641,60
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 993,00	0,00	43 993,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 375,00	0,00	40 375,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 518,00	0,00	3 518,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 000,00	0,00	59 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	0,00	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
85495	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
855	Rodzina	4 925 939,56	126,00	4 926 065,56
85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	5 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 993,00	0,00	4 621 993,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 830,00	0,00	8 830,00
3110	Świadczenia społeczne	4 514 857,00	0,00	4 514 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 524,00	0,00	63 524,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	0,00	6 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 077,00	0,00	12 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	0,00	1 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 806,00	0,00	2 806,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 623,00	126,00	1 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,56	105,32	1 461,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,19	18,10	251,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,25	2,58	35,83
85504		WSPIERANIE RODZINY	75 737,56	0,00	75 737,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 307,00	0,00	55 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,14	0,00	3 451,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	0,00	9 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	0,00	1 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 437,45	0,00	4 437,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	160 000,00	0,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 103,00	0,00	54 103,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 003,00	0,00	54 003,00
85595		Pozostała działalność	6 983,00	0,00	6 983,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 857,00	0,00	6 857,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 399,50	0,00	1 526 399,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 710,00	0,00	61 710,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 887,00	0,00	24 887,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 823,00	0,00	36 823,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 292,62	0,00	26 292,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,62	0,00	25 042,62
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	0,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	3 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	0,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 928,42	0,00	743 928,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	344 000,00	0,00	344 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 928,42	0,00	51 928,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	10 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 268,00	0,00	24 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 268,00	0,00	24 268,00
90095		Pozostała działalność	553 950,46	0,00	553 950,46
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	294 067,20	0,00	294 067,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 192,10	0,00	34 192,10
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 891,16	0,00	16 891,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 104,18	22 000,00	1 737 104,18
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 750,00	10 000,00	41 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	0,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 000,00	17 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 854,18	0,00	1 046 854,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 003,92	0,00	169 003,92
	4260	Zakup energii	66 283,79	60,00	66 343,79
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 510,00	-60,00	35 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	0,00	5 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 499,31	0,00	107 499,31
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	618 107,16	0,00	618 107,16
92116		Biblioteki	440 000,00	0,00	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	0,00	440 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	131 500,00	12 000,00	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	9 000,00	2 000,00	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	79 000,00	10 000,00	89 000,00
926		Kultura fizyczna	2 766 930,40	0,00	2 766 930,40
92601		Obiekty sportowe	2 262 139,00	0,00	2 262 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 300,00	0,00	308 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	0,00	68 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	0,00	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985,58	0,00	8 985,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 114,42	0,00	1 114,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 631,00	0,00	417 631,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 082 508,00	0,00	1 082 508,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 500,00	0,00	164 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	0,00	153 000,00
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
		Pozostała działalność	340 291,40	0,00	340 291,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	0,00	19 650,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 739,89	0,00	120 739,89
	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			53 283 571,95	196 884,05	53 480 456,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	626 386,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		402 974,62						
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie - część I		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	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				
5	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych w Szczuplinach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	6 445 121,45	1 300 000,00	1 300 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1182 oraz 1062/4 obręb Rybno		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 94/1 obręb Tuczeki		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	Ciąg pieszy pomiędzy ul. Zajeziorną a ścieżką edukacyjną nad j. Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rumian</i> <i>Zagospodarowanie działki nr 380/2 etap II</i>		4 238,73	4 238,73				Urząd Gminy Rybno
12	700	70005	6050	<i>Adaptacja I piętra budynku komunalnego przy ul. Zajeziornej 58 w Rybnie na potrzeby GOPS (dokumentacja)</i>		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno

13	754	75412	6050	Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Rybno
14	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie - sala korekcyjna oraz część socjalna		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	801	80101	6050	Sołectwa: Dębierz, Naguszewo - Groszki i Rumian Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	801	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	363 172,54						Urząd Gminy Rybno
			6059		74 587,46						
17	801	80104	6370	Budowa przedszkola w Rybnie	1 414 642,93						Urząd Gminy Rybno
			6050		281 768,07						
18	801	80120	6050	"Strzelnica w Powiecie 2023" zlokalizowana w budynku ZS w Rybnie		159 000,00	41 340,00		A. 117 660,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
19	851	85121	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do rozbudowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie		497 962,60	99 592,60		A. 398 370,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
20	900	90015	6050	Sołectwo Rybno Oświetlenie uliczne ul. Lubawska		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	900	90015	6050	Sołectwo Szczupliny Zakup i montaż lamp solarnych		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	900	90015	6050	Sołectwo Tuczeki Zakup i montaż lamp solarnych		15 928,42	15 928,42				Urząd Gminy Rybno
23	900	90095	6050	S. Truszczyń Budowa altanki - Truszczyń		16 891,16	16 891,16				Urząd Gminy Rybno
24	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Budowa altany		15 334,95	15 334,95				Urząd Gminy Rybno
25	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej		13 620,42	13 620,42				Urząd Gminy Rybno
26	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	618 107,16						Urząd Gminy Rybno
			6050		58 043,94						
27	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Modernizacja świetlicy wiejskiej		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Modernizacja świetlicy wiejskiej		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
29	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	926	92601	6370	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	1 082 508,00						Urząd Gminy Rybno
			6050		347 631,00						
31	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno

32	926	92695	6050	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		14 980,21	14 980,21				Urząd Gminy Rybno	
33	926	92695	6050	Sołectwo Grądy Doposażenie placu zabaw		13 705,68	13 705,68				Urząd Gminy Rybno	
34	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
35	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
36	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
37	926	92695	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno	
38	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzenia placu zabaw w Tuczkach		12 054,00	12 054,00				Urząd Gminy Rybno	
39	926	92695	6057	Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno		120 614,00	120 614,00				Urząd Gminy Rybno	
			6059			69 487,51	69 487,51					
Ogółem:						11 714 943,17	2 982 717,68	2 466 687,68	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 3 325 924,71 zł + 1 300 000,00 zł wykupy gruntu, w 2024 r. - środki z RFRD 1 091 632,46 zł, środki własne 1 110 816,86 zł, w 2025 r. - środki z RFDS - 669 299,80 zł, środki własne 504 000,00 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

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

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

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 618 107,16 zł, środki własne 58 043,94 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 zł , w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 666 354,41 zł, środki własne 8 000,00 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

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

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

2.2	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Działanie:	2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec zgodnie z projektem Nr PR/1/007/2018 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa													
	Razem wydatki:		010	13 000,00	1 543,10	11 456,90	13 000,00	1 543,10	0,00	0,00	1 543,10	11 456,90	0,00	0,00	11 456,90
	2023 r.		01044	13 000,00	1 543,10	11 456,90									
	2024 r.***														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno													
	Razem wydatki:		852	388 068,12	6 500,00	381 568,12	388 068,12	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	381 568,12	0,00	0,00	381 568,12
	2023 r.		85295	388 068,12	6 500,00	381 568,12									
	2024 r.***														
2.3															
Ogółem (1+2)		x		2 160 542,75	570 322,28	1 590 220,47	2 160 542,75	570 322,28	0,00	0,00	570 322,28	1 590 220,47	0,00	0,00	1 590 220,47

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIV/404/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 14 lipca 2023 r.

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	533 714,99						
		4010		8 366,24	8 366,24	8 366,24			
		4110		1 438,18	1 438,18		1 438,18		
		4120		160,58	160,58		160,58		
		4210		500,00	500,00				
		4430		523 249,99	523 249,99				
010	x	x	533 714,99	533 714,99	533 714,99	8 366,24	1 598,76	0,00	0,00
750	75011	2010	56 697,00						
		4010		48 449,53	48 449,53	48 449,53			
		4110		8 093,66	8 093,66		8 093,66		
		4120		153,81	153,81		153,81		
750	x	x	56 697,00	56 697,00	56 697,00	48 449,53	8 247,47	0,00	0,00
751	75101	2010	1 477,00						
		4110		212,22	212,22		212,22		
		4120		30,24	30,24		30,24		
		4170		1 234,54	1 234,54	1 234,54			
751	x	x	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 234,54	242,46	0,00	0,00
752	75212	2010	450,00						
		4010		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	82 868,04						
		4210		820,48	820,48				
		4240		82 047,56	82 047,56				
801	x	x	82 868,04	82 868,04	82 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 592 869,00						
		2060	3 694,00						
		3110		4 514 857,00	4 514 857,00			4 514 857,00	
		4010		52 244,00	52 244,00	52 244,00			
		4040		6 656,00	6 656,00	6 656,00			
		4110		10 134,00	10 134,00		10 134,00		
		4120		966,00	966,00		966,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		2 806,00	2 806,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
4710		900,00	900,00			900,00			
x	x	x	4 596 563,00	4 596 563,00	4 596 563,00	58 900,00	12 000,00	4 514 857,00	0,00

	85503	2010	1 749,00						
		4010		1 461,88	1 461,88	1 461,88			
		4110		251,29	251,29		251,29		
		4120		35,83	35,83		35,83		
x	x	x	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 461,88	287,12	0,00	0,00
855	85513	2010	54 003,00						
		4130		54 003,00	54 003,00				
x	x	x	54 003,00	54 003,00	54 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 652 315,00	4 652 315,00	4 652 315,00	60 361,88	12 287,12	4 514 857,00	0,00
Ogółem			5 327 522,03	5 327 522,03	5 327 522,03	118 412,19	22 375,81	4 514 857,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIV/404/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 14 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 351 336,42
2.	Planowane wydatki		53 480 456,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 129 119,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 129 119,58
Przychody ogółem:			12 260 595,13
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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.	Srodki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	747 016,75
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	7 080 436,83
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	