



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.

Poz. 5894

UCHWAŁA NR LVI/417/2023 RADY GMINY RYBNO

z dnia 25 października 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 211 144,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 609 500,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **46 103 133,35 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 37 890 127,07 zł,
- b) dochody majątkowe 8 213 006,28 zł.

2. Plan wydatków ogółem **55 471 642,13 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 727 612,75 zł,
- b) wydatki majątkowe 15 744 029,38 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 368 508,78 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 5 121 492,03 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 LVI/417/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 25 października 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
		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	1 122 369,25	0,00	1 122 369,25
		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	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	9 606,79	0,00	9 606,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 606,79	0,00	9 606,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 003,00	0,00	8 003,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 603,79	0,00	1 603,79
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	217 175,16	37 507,00	254 682,16
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)	160 458,16	37 507,00	197 965,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 500,00	37 507,00	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	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 136,00	0,00	72 136,00
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	70 182,00	0,00	70 182,00
	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	70 182,00	0,00	70 182,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	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	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	8 311 995,54	24 755,32	8 336 750,86
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	1 988 400,00	0,00	1 988 400,00
	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	0,00	6 500,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 237 258,54	-24 000,00	2 213 258,54
	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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
	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	575 634,00	48 755,32	624 389,32
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	826,13	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	106 634,00	42 329,19	148 963,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 500,00	5 600,00	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	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	20 107 038,47	15 675,00	20 122 713,47
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	0,00	2 132 946,75
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 132 946,75	0,00	2 132 946,75
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	143 900,72	15 675,00	159 575,72
	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	66 802,00	15 675,00	82 477,00
	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 071,00	0,00	271 071,00
801		Oświata i wychowanie	3 010 446,49	-7 091,99	3 003 354,50
80101		Szkoły podstawowe	837 498,57	0,00	837 498,57
	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	0,00	367 000,45
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	0,00	318 076,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 660,00	0,00	90 660,00
0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	49 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	178 416,00	0,00	178 416,00
80104	Przedszkola	1 632 993,25	-4 777,22	1 628 216,03
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	-4 777,22	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	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	86 496,67	-2 314,77	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	86 077,22	-2 314,77	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	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	1 207 902,12	12 578,00	1 220 480,12
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.	7 470,00	0,00	7 470,00
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	0,00	7 370,00
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	93 612,00	0,00	93 612,00
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	0,00	92 612,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 913,00	12 266,00	145 179,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
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)	114 313,00	12 266,00	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	427 250,12	312,00	427 562,12
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	2 082,00	312,00	2 394,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 114,80	-313 287,98	813 826,82
85395	Pozostała działalność	1 127 114,80	-313 287,98	813 826,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 960,00	4 960,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,10	0,00	9 250,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	662 967,92	-269 261,11	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	163 200,00	-48 986,87	114 213,13
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	4 731 168,00	3 620,00	4 734 788,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 550,00	3 250,00	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	1 500,00	750,00	2 250,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 093,00	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	4 592 407,00	0,00	4 592 407,00
	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	2 157,00	63,00	2 220,00
	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	2 154,00	63,00	2 217,00
	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	85 911,00	0,00	85 911,00
	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	0,00	85 811,00
85595		Pozostała działalność	15 457,00	307,00	15 764,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 457,00	307,00	15 764,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 470,00	6 000,00	100 470,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
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	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	729 635,63	1 100,00	730 735,63
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	618 635,63	1 100,00	619 735,63
	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	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	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
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	1 448 122,00	8 000,00	1 456 122,00
92601		Obiekty sportowe	1 318 508,00	8 000,00	1 326 508,00
	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	1 000,00	66 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	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			46 314 278,00	-211 144,65	46 103 133,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/417/2023
Rady Gminy Rybno z dnia 25 października 2023 r.**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 336 169,87	25 000,00	2 361 169,87
	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	1 059 860,62	0,00	1 059 860,62
		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	0,00	402 974,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	146 140,00	25 000,00	171 140,00
		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	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	0,00	25 000,00	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
		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	0,00	8 392 612,82
	60016		Drogi publiczne gminne	367 297,88	0,00	367 297,88
		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	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	0,00	146 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	8 025 314,94	0,00	8 025 314,94
	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	88 203,60	0,00	88 203,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 121,45	0,00	7 761 121,45
	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	136 924,88	-1 500,00	135 424,88
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 924,88	-1 500,00	135 424,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 858,10	1 738,73	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	Oplaty 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	64 238,73	-3 238,73	61 000,00
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	320,23	0,00	320,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 202,00	0,00	257 202,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 702,00	0,00	225 702,00
	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	Oplaty za administrowanie i czysze 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	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	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
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	5 560 784,02	6 500,00	5 567 284,02
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)	147 000,00	0,00	147 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 694 324,02	0,00	4 694 324,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 000,00	0,00	3 148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 917,51	0,00	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	152 000,00	0,00	152 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	187 000,00	0,00	187 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00
	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	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 353,00	0,00	182 353,00
	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	62 000,00	0,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00
75095		Pozostała działalność	480 410,00	6 500,00	486 910,00
	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	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	6 500,00	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	72 136,00	0,00	72 136,00
75101		Urzędy naczelnych 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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 182,00	0,00	70 182,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	0,00	42 900,00
	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	533 172,80	700,00	533 872,80
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	413 672,80	700,00	414 372,80
	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	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	112 072,80	0,00	112 072,80
	4260	Zakup energii	101 500,00	0,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	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	11 400,00	700,00	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
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	19 211 833,90	834 590,23	20 046 424,13
80101		Szkoły podstawowe	11 412 284,80	594 455,00	12 006 739,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 010,00	0,00	433 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 550,00	4 000,00	980 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 120,00	0,00	69 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 620,00	65 000,00	1 318 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 600,00	-7 000,00	195 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	0,00	10 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 872,00	-500,00	523 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 807,00	0,00	72 807,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 416,28	0,00	80 416,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	0,00	5 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 595,55	0,00	404 595,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 162,27	565,95	51 728,22

	4360	Oplaty 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	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	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	950,00	29 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 916,30	2 874,50	15 790,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 618 580,00	527 500,00	6 146 080,00
	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	2 538,07	564,55	3 102,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	500,00	154 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 701,45	0,00	358 701,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 671,05	0,00	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	993 117,62	3 000,00	996 117,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	0,00	43 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 321,77	0,00	110 321,77
	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	144 760,00	0,00	144 760,00
	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	3 000,00	7 536,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
	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	0,00	552 718,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 880,00	0,00	48 880,00
80104		Przedszkola	2 875 617,86	16 000,00	2 891 617,86
	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	0,00	136 604,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 827,60	-4 500,00	16 327,60
	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	24 400,00	0,00	24 400,00

	4360	Oplaty 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	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 036,55	20 500,00	465 536,55
	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		Światlice szkolne	83 841,31	0,00	83 841,31
	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	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	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	498 488,19	80 950,00	579 438,19
	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	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	1 300,00	50 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	650,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	Oplaty 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	20 119,19	0,00	20 119,19
	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	79 000,00	270 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 000,00	0,00	19 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 447 521,63	142 500,00	1 590 021,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	0,00	50 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	1 500,00	156 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	26 000,00	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	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	661 000,00	115 000,00	776 000,00
	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	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	123 446,00	-700,00	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	1 000,00	700,00	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 496,67	-2 314,77	84 181,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,37	-22,91	833,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 224,99	-2 291,86	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	1 271 744,48	46 700,00	1 318 444,48
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	5 000,00	1 097 202,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 962,60	5 000,00	502 962,60
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	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	145 134,00	41 700,00	186 834,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 934,00	41 700,00	105 634,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	1 900,00
852	Pomoc społeczna	3 563 011,78	12 266,00	3 575 277,78
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
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	0,00	7 470,00
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	0,00	7 370,00
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	0,00	93 612,00
	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	0,00	92 612,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 360,24	12 266,00	962 626,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 240,04	10 320,00	666 560,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 892,47	0,00	41 892,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 588,17	1 776,00	118 364,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,37	170,00	10 462,37
	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	0,00	17 000,00
	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	42 000,00	0,00	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	0,00	6 710,00
	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	0,00	916 789,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 394,00	0,00	2 394,00
	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
	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	8 048,97	0,00	8 048,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	0,00	1 465,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,36	0,00	224,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 312,00	-331 844,66	559 467,34
85395		Pozostała działalność	891 312,00	-331 844,66	559 467,34
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-48 000,00	112 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	-785,00	1 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	-135,97	291,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	-28,90	32,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 200,00	-222 198,94	393 001,06
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	-40 658,85	41 841,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	-37,00	0,00
	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	0,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 063,10	0,00	145 063,10
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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 300,00	0,00	57 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 300,00	0,00	55 300,00
	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	5 077 059,56	3 313,00	5 080 372,56
85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	3 250,00	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	4 000,00	2 500,00	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	1 500,00	750,00	2 250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 993,00	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	4 487 857,00	0,00	4 487 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 097,00	0,00	88 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	0,00	6 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 317,00	0,00	16 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	0,00	1 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	0,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	0,00	5 403,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 154,00	63,00	2 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,40	52,66	1 853,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,48	9,05	318,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,12	1,29	45,41
85504		WSPIERANIE RODZINY	75 737,56	0,00	75 737,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 159,66	0,00	55 159,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,21	0,00	3 428,21
	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	0,00	3 836,82
	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	0,00	85 911,00
	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	0,00	85 811,00
85595		Pozostała działalność	15 764,00	0,00	15 764,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 521,20	0,00	15 521,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	242,80	0,00	242,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 457,33	-4 857,18	1 543 600,15
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	24 839,04	6 256,88	31 095,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 789,04	6 506,88	30 295,92
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	-250,00	0,00
	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	698 268,42	1 000,00	699 268,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	1 000,00	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
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	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	553 121,87	-12 114,06	541 007,81
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	294 067,20	0,00	294 067,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 263,51	-11 117,06	22 146,45
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-997,00	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	1 773 434,23	17 175,78	1 790 610,01
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 750,00	245,00	41 995,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	-55,00	21 145,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	0,00	2 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	17 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 184,23	18 930,78	1 100 115,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 925,92	18 930,78	198 856,70
	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	0,00	43 450,00
	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 czyszcze 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	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	145 500,00	-2 000,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 000,00	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	2 766 273,19	1 457,00	2 767 730,19
92601		Obiekty sportowe	2 262 139,00	8 000,00	2 270 139,00
	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	85 900,00	0,00	85 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	7 000,00	132 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	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	71 000,00	6 000,00	77 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
92695		Pozostała działalność	339 634,19	-6 543,00	333 091,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 293,84	-1 848,00	16 445,84
	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	121 438,84	-4 695,00	116 743,84
	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			54 862 141,96	609 500,17	55 471 642,13

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVI/417/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 25 października 2023 r.

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				
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	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		85 000,00	85 000,00				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 pieszo-jezdnych 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	6 445 121,45	1 300 000,00	1 300 000,00				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 Tuczki		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Ciąg pieszy pomiędzy ul. Zajeziorną a ścieżką edukacyjną nad j. Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno

12	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rumian</i> Zagospodarowanie działki nr 380/2 etap II		1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	700	70005	6050	Adaptacja I piętra budynku komunalnego przy ul. Zajeziornej 58 w Rybnie na potrzeby GOPS (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Remizy OSP w Dębieniu		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6050	<i>Sołectwo Żabiny</i> Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
17	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
18	801	80101	6050	<i>Sołectwa: Dębień, Naguszewo - Groszki, Rumian i Truszczyny</i> Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno
19	801	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	358 701,45						Urząd Gminy Rybno
			6059		73 671,05						
20	801	80104	6370	Budowa przedszkola w Rybnie	1 414 642,93						Urząd Gminy Rybno
			6050		281 768,07						
21	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
22	851	85121	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do rozbudowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie		502 962,60	104 592,60		A. 398 370,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
23	900	90015	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> Oświetlenie uliczne ul. Lubawska		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	900	90015	6050	<i>Sołectwo Szczupliny</i> Zakup i montaż lamp solarnych		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	900	90015	6050	<i>Sołectwo Tuczki</i> Zakup i montaż lamp solarnych		15 928,42	15 928,42				Urząd Gminy Rybno
26	900	90095	6050	<i>S. Truszczyny</i> Budowa altanki - Truszczyny		16 891,16	16 891,16				Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Hartowcu		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Budowa altany		15 334,95	15 334,95				Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	<i>Sołectwo Jeglia</i> Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej		13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	603 635,63						Urząd Gminy Rybno
			6050		58 043,94						
31	921	92109	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś</i> Modernizacja świetlicy wiejskiej		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno

32	921	92109	6050	<i>Sołectwo Rumian</i> <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno	
33	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno	
34	926	92601	6370	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	1 082 508,00						Urząd Gminy Rybno	
			6050		347 631,00							Urząd Gminy Rybno
35	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno	
36	926	92695	6050	<i>Sołectwo Dębień</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i>		9 963,00	9 963,00				Urząd Gminy Rybno	
37	926	92695	6050	<i>Sołectwo Grądy</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i>		13 705,68	13 705,68				Urząd Gminy Rybno	
38	926	92695	6050	<i>Sołectwo Hartowiec</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i>		8 775,00	8 775,00				Urząd Gminy Rybno	
39	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna</i>		9 660,00	9 660,00				Urząd Gminy Rybno	
40	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa</i>		8 056,16	8 056,16				Urząd Gminy Rybno	
41	926	92695	6050	<i>Sołectwo Żabiny</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i>		4 530,00	4 530,00				Urząd Gminy Rybno	
42	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzenia placu zabaw w Tuczka		12 054,00	12 054,00				Urząd Gminy Rybno	
43	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					Urząd Gminy Rybno
Ogółem:						11 695 084,14	2 965 562,48	2 449 532,48	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

Investycja 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.

Investycja lata 2021 - 2025.

Investycja 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 Truszczyzna 500,00 zł.

Investycja 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. Investycja lata 2023 - 2025.

Investycja 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. Investycja lata 2023 - 2025.

Investycja 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. Investycja lata 2021 - 2024.

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 25 października 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	świadczenia		
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	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				
x	x	x	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 234,54	242,46	0,00	0,00	
	75108	2010	70 182,00							
		3030		42 900,00	42 900,00					
		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	70 182,00	70 182,00	70 182,00	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	72 136,00	72 136,00	72 136,00	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	4 592 407,00							
		2060		4 156,00						

		3110		4 487 857,00	4 487 857,00			4 487 857,00		
		4010		76 817,00	76 817,00	76 817,00				
		4040		6 656,00	6 656,00	6 656,00				
		4110		14 374,00	14 374,00		14 374,00			
		4120		1 526,00	1 526,00		1 526,00			
		4210		2 430,00	2 430,00					
		4300		5 403,00	5 403,00					
		4410		0,00	0,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		4710		0,00	0,00		0,00			
x	x	x		4 596 563,00	4 596 563,00	4 596 563,00	83 473,00	15 900,00	4 487 857,00	0,00
	85503	2010		2 217,00						
		4010		1 853,06	1 853,06	1 853,06				
		4110		318,53	318,53		318,53			
		4120		45,41	45,41		45,41			
x	x	x		2 217,00	2 217,00	2 217,00	1 853,06	363,94	0,00	0,00
855	85513	2010		85 811,00						
		4130		85 811,00	85 811,00					
x	x	x		85 811,00	85 811,00	85 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x		4 684 591,00	4 684 591,00	4 684 591,00	85 326,06	16 263,94	4 487 857,00	0,00
Ogółem				6 020 005,70	6 020 005,70	6 020 005,70	160 340,89	29 672,26	4 487 857,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 25 października 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		46 103 133,35
2.	Planowane wydatki		55 471 642,13
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 368 508,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 368 508,78
Przychody ogółem:			11 499 984,33
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 uf	§ 905	747 016,75
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 uf	§ 950	6 319 826,03
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	