



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 września 2024 r.

Poz. 4210

UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY GMINY RYBNO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

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

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 756 734,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą **56 890 196,62 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 40 729 253,81 zł,
- b) dochody majątkowe 16 160 942,81 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 735 442,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **63 748 030,36 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 42 498 227,62 zł,
- b) wydatki majątkowe 21 249 802,74 zł.

2. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, które wynoszą 20 464 915,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zmienia się plan dochodów i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 857 833,74 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1. kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 525 654,18 zł,
- 3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 332 179,56 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 8 056 167,74 zł, rozchody w wysokości 1 198 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

- 1) dochody 30 712,95 zł,
- 2) wydatki 30 712,95 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rybno

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 25 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 473 175,67	3 504,64	4 476 680,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 004 274,70	90 017,16	2 094 291,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 750,00	0,00	16 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 987 524,70	90 017,16	2 077 541,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	936 050,00	-86 510,96	849 539,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00	0,00	18 504,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 713,20	104 713,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 800,00	163 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	917 546,00	-355 024,16	562 521,84
	01095		Pozostała działalność	1 532 850,97	-1,56	1 532 849,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 975,41	0,00	686 975,41
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	845 875,56	-1,56	845 874,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	5 489 664,98	0,00	5 489 664,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 447,93	0,00	1 549 447,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 632,46	0,00	1 091 632,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 815,47	0,00	457 815,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 983,25	0,00	336 983,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 603,00	0,00	310 603,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	0,00	5 733,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870,00	0,00	4 870,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 380,25	0,00	26 380,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 080,25	0,00	26 080,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
750		Administracja publiczna	405 351,30	0,00	405 351,30
75011		Urzędy wojewódzkie	56 738,95	0,00	56 738,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 699,00	0,00	56 699,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 612,35	0,00	348 612,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	0,00	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 278,37	0,00	137 278,37
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 133,98	0,00	30 133,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 496,00	0,00	185 496,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	0,00	1 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	0,00	1 470,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	0,00	120 562,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 562,00	0,00	120 562,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 464,00	0,00	63 464,00
	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	63 464,00	0,00	63 464,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 470 319,00	20 000,00	9 490 319,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 600,00	0,00	1 991 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	0,00	49 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	0,00	210 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	0,00	7 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 302 200,00	0,00	2 302 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	346 000,00	0,00	346 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	0,00	23 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	0,00	109 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	0,00	26 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	0,00	3 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 500,00	20 000,00	706 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	0,00	440 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 019,00	0,00	4 483 019,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 414 276,00	0,00	4 414 276,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 743,00	0,00	68 743,00
758		Różne rozliczenia	22 814 111,00	0,00	22 814 111,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	353 110,00	0,00	353 110,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 110,00	0,00	353 110,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 707 288,00	0,00	7 707 288,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 288,00	0,00	7 707 288,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 713,00	0,00	20 713,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 713,00	0,00	20 713,00
801		Oświata i wychowanie	4 368 037,31	-763 467,42	3 604 569,89
80101		Szkoły podstawowe	1 237 320,00	-779 000,00	458 320,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	144 150,00	0,00	144 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	0,00	25 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	0,00	3 420,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 063 000,00	-779 000,00	284 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 522,00	0,00	506 522,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 360,00	0,00	100 360,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	361 162,00	0,00	361 162,00
80104		Przedszkola	2 503 508,31	0,00	2 503 508,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	242 097,00	0,00	242 097,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 152 981,31	0,00	2 152 981,31
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70,00	0,00	70,00
	0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 210,00	0,00	5 210,00
	0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	4 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	0,00	440,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 407,00	15 532,58	98 939,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 407,00	15 532,58	98 939,58
80195		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 404,20	0,00	50 404,20
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 404,20	0,00	50 404,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 404,20	0,00	50 404,20
852		Pomoc społeczna	1 274 514,53	-28 032,53	1 246 482,00
85202		Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 662,00	0,00	13 662,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	12 562,00	0,00	12 562,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 200,00	0,00	140 200,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	139 100,00	0,00	139 100,00
85216		Zasilki stałe	114 753,00	0,00	114 753,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	112 753,00	0,00	112 753,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 441,53	-28 359,53	132 082,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 359,53	-28 359,53	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	111 482,00	0,00	111 482,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 972,00	0,00	255 972,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	175 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	80 972,00	0,00	80 972,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 253,00	0,00	135 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	135 253,00	0,00	135 253,00
85295		Pozostała działalność	448 133,00	327,00	448 460,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 662,00	0,00	400 662,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 471,00	327,00	1 798,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 254,00	0,00	36 254,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 254,00	0,00	36 254,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	35 154,00	0,00	35 154,00
855		Rodzina	4 481 585,00	1 481,00	4 483 066,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 550,00	0,00	10 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 689,00	0,00	4 378 689,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	13 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 343 889,00	0,00	4 343 889,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 500,00	0,00	2 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	617,00	0,00	617,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	0,00	612,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 028,00	0,00	85 028,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 928,00	0,00	83 928,00
85595	Pozostała działalność	6 701,00	1 481,00	8 182,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 701,00	1 481,00	8 182,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 291,00	0,00	69 291,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 791,00	0,00	56 791,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 791,00	0,00	56 791,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 792 561,69	-2 800,00	1 789 761,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 400,00	11 400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 400,00	11 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 561,69	0,00	1 082 561,69
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 397,22	0,00	11 397,22
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	-14 200,00	695 800,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 800,00	0,00	695 800,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 200,00	-14 200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 397 182,00	12 580,00	2 409 762,00
92601	Obiekty sportowe	2 397 182,00	0,00	2 397 182,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	35 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 580,00	12 580,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 580,00	12 580,00
OGÓLEM		57 646 930,93	-756 734,31	56 890 196,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 25 czerwca 2024 r.**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./ Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 665 628,53	260 208,48	4 925 837,01
	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	7 910,00	0,00	7 910,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	0,00	7 910,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 120 727,80	94 774,86	2 215 502,66
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 903,10	4 757,70	107 660,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 987 524,70	90 017,16	2 077 541,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	991 500,00	153 433,62	1 144 933,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 713,02	50 713,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 678,25	12 678,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 585,71	8 585,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,43	2 146,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 242,47	1 242,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,62	310,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 972,00	16 972,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 243,00	4 243,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	800,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 454,00	172 816,28	221 270,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 800,00	163 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 950,00	40 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	917 546,00	-355 024,16	562 521,84
	01095		Pozostała działalność	1 544 990,73	12 000,00	1 556 990,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	0,00	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,31	0,00	6 307,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	673 505,30	0,00	673 505,30

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 875,56	-1,56	845 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 139,76	1,56	6 141,32
600		Transport i łączność	9 903 374,31	-45 000,00	9 858 374,31
60016		Drogi publiczne gminne	4 588 568,30	-45 000,00	4 543 568,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 386,85	0,00	57 386,85
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	0,00	169 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 550,00	-45 000,00	290 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 614,40	0,00	43 614,40
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
60017		Drogi wewnętrzne	5 314 806,01	0,00	5 314 806,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 990,54	0,00	4 626 990,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	457 815,47	0,00	457 815,47
630		Turystyka	90 400,64	0,00	90 400,64
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 400,64	0,00	90 400,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 907,20	0,00	34 907,20
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 674,00	0,00	11 674,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 219,44	0,00	18 219,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 306,00	0,00	227 306,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 306,00	0,00	190 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	0,00	13 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	406,00	0,00	406,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
710		Działalność usługowa	121 000,00	0,00	121 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	0,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	6 193 269,00	39 000,00	6 232 269,00
75011		Urzędy wojewódzkie	56 718,95	0,00	56 718,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 265,05	0,00	48 265,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,75	0,00	8 296,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	0,00	137,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,02	0,00	17,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,93	0,00	2,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	39 000,00	178 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	38 000,00	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 140,05	0,00	5 350 140,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 179,18	0,00	219 179,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	0,00	623 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	0,00	82 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	0,00	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 548,52	0,00	105 548,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278,37	0,00	137 278,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 133,98	0,00	30 133,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	0,00	38 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
75095		Pozostała działalność	517 410,00	0,00	517 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	0,00	410,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 496,00	0,00	185 496,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	0,00	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,21	0,00	211,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	0,00	30,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,69	0,00	1 228,69
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	0,00	120 562,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 130,00	0,00	80 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,32	0,00	1 982,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	0,00	270,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	0,00	11 531,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,79	0,00	17 059,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9 588,06	0,00	9 588,06
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 464,00	0,00	63 464,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	0,00	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,29	0,00	1 952,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	0,00	270,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	0,00	11 531,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,78	0,00	10 056,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 901,10	0,00	2 901,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	0,00	552,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 500,00	0,00	540 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	522 500,00	0,00	522 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	0,00	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	0,00	93 200,00
	4260	Zakup energii	101 500,00	0,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	0,00	34 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	0,00	850 000,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	850 000,00	0,00	850 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	0,00	850 000,00
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	350 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	350 000,00
4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	350 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 505 975,85	-954 467,42	23 551 508,43
80101	Szkoły podstawowe	14 446 104,01	-968 600,00	13 477 504,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 100,00	0,00	523 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 150,00	0,00	1 179 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	0,00	79 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 880,00	0,00	1 498 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 670,00	0,00	222 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,00	0,00	14 934,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 315,79	-15 000,00	429 315,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	0,00	7 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	398 250,00	-600,00	397 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-500,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	0,00	46 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 154,22	0,00	597 154,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-500,00	8 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 100,00	0,00	43 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 378 220,00	0,00	7 378 220,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	503 950,00	0,00	503 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	-161 000,00	77 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 063 000,00	-779 000,00	284 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 258 363,91	-1 400,00	1 256 963,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 640,00	0,00	55 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375,00	0,00	5 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 118,59	0,00	143 118,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 936,80	0,00	19 936,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-300,00	9 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-600,00	4 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 010,00	0,00	168 010,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 838,00	0,00	10 838,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-500,00	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 358,91	0,00	40 358,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 136,61	0,00	725 136,61
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 550,00	0,00	52 550,00
80104	Przedszkola	4 058 710,87	0,00	4 058 710,87

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	0,00	37 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00	0,00	347 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	0,00	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 028,68	0,00	177 028,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 351,42	0,00	25 351,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	0,00	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	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	51 890,11	0,00	51 890,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 506,90	0,00	615 506,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 300,00	0,00	36 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 352,45	0,00	410 352,45
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 152 981,31	0,00	2 152 981,31
80107		Świetlice szkolne	115 741,49	0,00	115 741,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	0,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00	0,00	15 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	0,00	2 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,49	0,00	7 591,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 600,00	0,00	76 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 760,00	0,00	5 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 600,00	0,00	567 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 100,00	0,00	482 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	812 056,21	0,00	812 056,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	0,00	25 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	0,00	62 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 580,00	0,00	89 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	0,00	13 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 875,00	0,00	9 875,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 551,21	0,00	31 551,21

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 700,00	0,00	415 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 100,00	0,00	21 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 847 443,94	0,00	1 847 443,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	0,00	60 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 670,00	0,00	202 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	0,00	232 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 950,00	0,00	33 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00	0,00	39 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	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	80 963,94	0,00	80 963,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	64 300,00	0,00	64 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 496,95	0,00	71 496,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 196,95	0,00	55 196,95
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 433,27	0,00	123 433,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00	0,00	16 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	0,00	2 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	0,00	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 689,65	0,00	89 689,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 950,57	0,00	881 950,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	0,00	30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 257,00	0,00	122 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 466,00	0,00	17 466,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	0,00	22 774,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 553,09	0,00	664 553,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 100,00	0,00	15 100,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			205 067,63	0,00	205 067,63
80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	0,00	29 060,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	0,00	4 160,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 847,63	0,00	169 847,63	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			83 407,00	15 532,58	98 939,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,80	153,77	979,57	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 581,20	15 378,81	97 960,01	
80195	Pozostała działalność			34 600,00	0,00	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	3 450,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	3 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	0,00	23 650,00	
851	Ochrona zdrowia			193 625,58	20 000,00	213 625,58
85153	Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			190 625,58	20 000,00	210 625,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 625,58	0,00	45 625,58	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	20 000,00	76 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	
852	Pomoc społeczna			4 035 392,04	-80 645,00	3 954 747,04
85202	Domy pomocy społecznej			327 000,00	0,00	327 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	0,00	327 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	
	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.			13 662,00	0,00	13 662,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 562,00	0,00	12 562,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			170 200,00	0,00	170 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00	

	3110	Świadczenia społeczne	169 100,00	0,00	169 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
85216		Zasilki stałe	114 753,00	0,00	114 753,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	112 753,00	0,00	112 753,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 962,52	0,00	1 161 962,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 193,00	0,00	733 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 201,00	0,00	51 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 781,00	0,00	133 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 682,00	0,00	10 682,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 804,40	0,00	44 804,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 384,00	0,00	87 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	0,00	13 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,12	0,00	24 977,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	0,00	2 550,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	0,00	2 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 062 768,61	-80 972,00	981 796,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 401,95	-69 076,95	618 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 135,00	0,00	45 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 897,05	-11 895,05	139 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 829,24	0,00	123 829,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,37	0,00	35 840,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	0,00	4 665,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 253,00	0,00	195 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 253,00	0,00	195 253,00
85295		Pozostała działalność	957 242,91	327,00	957 569,91
	3110	Świadczenia społeczne	388 480,00	0,00	388 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 471,00	327,00	1 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 514,86	22,14	188 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00	0,00	11 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 509,44	-10,00	54 499,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 478,70	-12,14	5 466,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 374,26	0,00	60 374,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 412,00	0,00	221 412,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	0,00	1 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,65	0,00	7 565,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	0,00	1 951,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 338,82	0,00	143 338,82
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 084,82	0,00	25 084,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	0,00	3 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	0,00	513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 985,82	0,00	20 985,82
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 254,00	0,00	48 254,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 480,00	0,00	43 480,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 674,00	0,00	3 674,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	0,00	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	0,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	4 894 006,34	1 481,00	4 895 487,34
85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00	10 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 589,00	0,00	4 378 589,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	0,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 245 755,00	0,00	4 245 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	0,00	78 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	0,00	6 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 686,00	0,00	14 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	0,00	2 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,00	0,00	5 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	0,00	612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,53	0,00	511,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,93	0,00	87,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,54	0,00	12,54
85504		WSPIERANIE RODZINY	87 576,34	0,00	87 576,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 691,00	0,00	63 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	0,00	4 301,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	0,00	11 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	0,00	1 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 667,20	0,00	3 667,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	325 000,00	0,00	325 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00	325 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 028,00	0,00	85 028,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00
85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 928,00	0,00	83 928,00
		Pozostała działalność	6 701,00	1 481,00	8 182,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 545,00	1 438,00	7 983,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	43,00	199,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 383,66	0,00	1 168 383,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	139 696,00	0,00	139 696,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 809,00	0,00	76 809,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 887,00	0,00	62 887,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 017,54	0,00	25 017,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 217,54	0,00	24 217,54
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	0,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	3 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 890,90	0,00	609 890,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,90	0,00	59 286,90
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	0,00	338 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 604,00	0,00	12 604,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	23 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 791,00	0,00	56 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 791,00	0,00	56 791,00
90095		Pozostała działalność	231 738,22	0,00	231 738,22
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	0,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 538,22	0,00	34 538,22
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 808 368,37	11 400,00	2 819 768,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 900,00	11 400,00	43 300,00

	4090	Honoraria	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 400,00	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	13 100,00	0,00	13 100,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	10 000,00	15 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 468,37	0,00	1 521 468,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 048,51	0,00	171 048,51
	4260	Zakup energii	87 175,39	0,00	87 175,39
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	0,00	56 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 380,00	0,00	95 380,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47
92116		Biblioteki	520 000,00	0,00	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	0,00	520 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 000,00	0,00	720 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	3 607 408,16	12 580,00	3 619 988,16
92601		Obiekty sportowe	3 311 458,16	0,00	3 311 458,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	0,00	373 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	0,00	73 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	0,00	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 194,38	0,00	66 194,38
	4360	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,65	0,00	13 487,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 017,97	0,00	1 017,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 676,16	0,00	130 676,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	12 580,00	165 580,00

	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	0,00	12 580,00	12 580,00
92695	Pozostała działalność	142 950,00	0,00	142 950,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	17 100,00
	4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	11 750,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	0,00	111 600,00
OGÓLEM		64 483 473,30	-735 442,94	63 748 030,36

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>modernizacja hydroforni</i>	91 357,10						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 769 070,70						
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno	16 303,70						Urząd Gminy Rybno
			6370		308 471,16						
	010	01044	6050		221 270,28						Urząd Gminy Rybno
			6370		562 521,84						
3	010	01044	6057	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalni ścieków	163 800,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01044	6059		40 950,00						
4	010	01044	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 72/11 obręb Rybno		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	010	01095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 308 w m. Koszelewy (dokumentacja)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.129 w m. Dębień, obręb geodezyjny Dębień, gmina Rybno		448 112,00				448 112,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			2 129,68	2 129,68				
7	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.776/1w m. Rybno, obręb geodezyjny Rybno, gmina Rybno		346 753,00				346 753,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			2 130,64	2 130,64				
8	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.109 w m. Naguszewo, obręb geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno	13 874,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		886,00						

9	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczyny, obręb geodezyjny Truszczyny, gmina Rybno	14 700,00					Urząd Gminy Rybno
			6059		60,00					
10	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.220 w m. Żabiny, obręb geodezyjny Żabiny, gmina Rybno	22 435,00					Urząd Gminy Rybno
			6059		935,00					
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
12	600	60016	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - droga gminna	550,00					Urząd Gminy Rybno
			6370		0,00					
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach		240 000,00	240 000,00			Urząd Gminy Rybno
			6370			3 940 217,05		A. 3 940 217,05 B. C.		
14	600	60016	6050	<i>Sołectwo Żabiny</i> Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 230 w Żabinach		45 000,00	45 000,00			Urząd Gminy Rybno
15	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr 349/37 obręb Rybno, ul. Sportowa		19 414,40	19 414,40			Urząd Gminy Rybno
16	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 299/22 obręb Rybno		2 200,00	2 200,00			Urząd Gminy Rybno
17	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 145/1 obręb Żabiny		22 000,00	22 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	600	60017	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - droga wewnętrzna	4 500,00					Urząd Gminy Rybno
			6370		457 815,47					
19	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	4 597 490,54	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Rybno
20	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowej na przedłużeniu ul. Świerkowej z przeznaczeniem na drogę		35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rumian</i> Rewitalizacja zbiornika wodnego w Rumianie		18 219,44	18 219,44			Urząd Gminy Rybno
22	750	75023	6057	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybno	137 278,37					Urząd Gminy Rybno
			6059		30 133,98					

23	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego z podnośnikiem dla OSP w Rybnie		140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej na parterze budynku SP w Koszelewach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6580			284 000,00			A. 284 000,00 B. C.		
26	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie	11 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6580		0,00						
27	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie	410 352,45						Urząd Gminy Rybno
			6370		2 152 981,31						
28	900	90095	6050	<i>Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem</i>		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 180,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 066 164,47						
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszczyny (dokumentacja)		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6050	<i>Sołectwo Gronowo Modernizacja świetlicy</i>		10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy Rybno
32	921	92109	6050	<i>Sołectwo Jeglia Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6050	<i>Sołectwo Naguszewo - Groszki Zadaszenie i ustawienie balustrady na tarasie przy Świetlicy wiejskiej w Naguszewie</i>		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	60 676,16						Urząd Gminy Rybno
			6370		2 355 182,00						
36	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		10 000,00					Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	<i>Sołectwo Hartowiec Dopuszczenie placu zabaw</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	926	92695	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś Dopuszczenie placu zabaw</i>		6 300,00	6 300,00				Urząd Gminy Rybno
39	926	92695	6050	<i>Sołectwo Prusy Dopuszczenie placu zabaw</i>		12 200,00	12 200,00				Urząd Gminy Rybno
40	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno Dopuszczenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna</i>		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno

41	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Kolejowa		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
42	926	92695	6050	Sołectwo Tuczki Doposażenie placu zabaw		23 100,00	23 100,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					14 531 939,53	5 932 976,21	913 894,16	0,00	4 224 217,05	794 865,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy" w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 226 886,17 zł, śr. własne 96 407,10 zł, w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 226 886,19 zł, śr. własne 24 600,00 zł.

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

Inwestycja wieloletnia pn."Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie " w 2024 r. środki z RFRD 2 563 661,06 zł, środki własne 2 033 829,48 zł + 25 000,00 zł wykupy gruntu, w 2025 r. środki z RFRD 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja pn."Modernizacja Sali lekcyjnej na parterze budynku SP w Koszelewach" w 2024 roku Ogółem 30 000,00 zł, w tym z FS 8 000,00 zł.

Inwestycja dwuletnia pn. "Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie" Ogółem 831 000,00 zł, w 2024 r. 11 000,00 zł środki własne, w 2025 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład - 779 Funduszu Polski Ład - 779 000,00 zł, środki własne 41 000,00 zł.

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

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

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

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem													
	Działanie:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczynach, obręb geodezyjny Truszczyny, gmina Rybno													
	Razem wydatki:		010	497 222,06	69,06	497 153,00	14 760,00	60,00	0,00	0,00	60,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
2024 r.		01095	14 760,00	60,00	14 700,00										
2025 r.			482 462,06	9,06	482 453,00										
2026 r.**															
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem													
	Działanie:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.220 w m. Żabiny, obręb geodezyjny Żabiny, gmina Rybno													
	Razem wydatki:		010	499 227,55	1 033,55	498 194,00	23 370,00	935,00	0,00	0,00	935,00	22 435,00	0,00	0,00	22 435,00
2024 r.		01095	23 370,00	935,00	22 435,00										
2025 r.			475 857,55	98,55	475 759,00										
2026 r.**															
1.7	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021 - 2027													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybno													
	Razem wydatki:		750	558 041,16	100 446,59	457 594,57	167 412,35	30 133,98	0,00	0,00	30 133,98	137 278,37	0,00	0,00	137 278,37
2024 r.		75023	167 412,35	30 133,98	137 278,37										
2025 r.			390 628,81	70 312,61	320 316,20										
2026 r.**															
1.8															
2	Wydatki bieżące razem:	x	830 565,00	166 113,00	664 452,00	130 891,50	26 178,30	0,00	0,00	26 178,30	104 713,20	0,00	0,00	104 713,20	
2.1	Program:	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027													
	Priorytet:	Zrównoważony Południowy Bałtyk													
	Działanie:	Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody													
	Nazwa projektu:	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków													
	Razem wydatki:		010	830 565,00	166 113,00	664 452,00	130 891,50	26 178,30	0,00	0,00	26 178,30	104 713,20	0,00	0,00	104 713,20
	2024 r.		01044	130 891,50	26 178,30	104 713,20									
2025 r.			236 848,50	47 369,70	189 478,80										
2026 r.			236 848,50	47 369,70	189 478,80										
2027 r.			225 976,50	45 195,30	180 781,20										
2028 r.**															
2.2															
Ogółem (1+2)		x	5 756 418,90	691 006,33	5 065 412,57	1 355 069,17	103 403,60	0,00	0,00	103 403,60	1 251 665,57	0,00	0,00	1 251 665,57	

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

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

*** - rok 2028 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/18//2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	686 975,41							
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		1 015,80	1 015,80		1 015,80			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4210		6 307,31	6 307,31					
		4430		673 505,30	673 505,30					
010	x	x	686 975,41	686 975,41	686 975,41	6 000,00	1 162,80	0,00	0,00	
750	75011	2010	56 699,00							
		4010		48 265,05	48 265,05	48 265,05				
		4110		8 296,75	8 296,75		8 296,75			
		4120		137,20	137,20		137,20			
750	x	x	56 699,00	56 699,00	56 699,00	48 265,05	8 433,95	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 470,00							
		4110		211,21	211,21		211,21			
		4120		30,10	30,10		30,10			
		4170		1 228,69	1 228,69	1 228,69				
x	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 228,69	241,31	0,00	0,00	
	75109	2010	120 562,00							
		3030		80 130,00	80 130,00					
		4110		1 982,32	1 982,32		1 982,32			
		4120		270,27	270,27		270,27			
		4170		11 531,56	11 531,56	11 531,56				
		4210		17 059,79	17 059,79					
		4300		9 588,06	9 588,06					
		4410		0,00	0,00					
x	x	x	120 562,00	120 562,00	120 562,00	11 531,56	2 252,59	0,00	0,00	
	75113	2010	63 464,00							
		3030		36 200,00	36 200,00					
		4110		1 952,29	1 952,29		1 952,29			
		4120		270,27	270,27		270,27			
		4170		11 531,56	11 531,56	11 531,56				
		4210		10 056,78	10 056,78					
		4300		2 901,10	2 901,10					
		4410		552,00	552,00					
x	x	x	63 464,00	63 464,00	63 464,00	11 531,56	2 222,56	0,00	0,00	
751	x	x	185 496,00	185 496,00	185 496,00	24 291,81	4 716,46	0,00	0,00	
801	80153	2010	98 939,58							
		4210		979,57	979,57					
		4240		97 960,01	97 960,01					
801	x	x	98 939,58	98 939,58	98 939,58	0,00	0,00	0,00		
852	85295	2010	400 662,00							
		3110		388 480,00	388 480,00			388 480,00		
		4010		6 515,00	6 515,00	6 515,00				

		4110		1 131,44	1 131,44		1 131,44		
		4120		123,56	123,56		123,56		
		4300		4 412,00	4 412,00				
x	x	x	400 662,00	400 662,00	400 662,00	6 515,00	1 255,00	388 480,00	0,00
855	85502	2010	4 343 889,00						
		2060	2 500,00						
		3110		4 245 755,00	4 245 755,00			4 245 755,00	
		4010		67 470,00	67 470,00	67 470,00			
		4040		6 530,00	6 530,00	6 530,00			
		4110		12 743,00	12 743,00		12 743,00		
		4120		1 813,00	1 813,00		1 813,00		
		4210		4 078,00	4 078,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	x	x	4 346 389,00	4 346 389,00	4 346 389,00	74 000,00	14 556,00	4 245 755,00	0,00
	85503	2010	612,00						
		4010		511,53	511,53	511,53			
		4110		87,93	87,93		87,93		
		4120		12,54	12,54		12,54		
x	x	x	612,00	612,00	612,00	511,53	100,47	0,00	0,00
855	85513	2010	83 928,00						
		4130		83 928,00	83 928,00				
x	x	x	83 928,00	83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 430 929,00	4 430 929,00	4 430 929,00	74 511,53	14 656,47	4 245 755,00	0,00
Ogółem			5 859 700,99	5 859 700,99	5 859 700,99	159 583,39	30 224,68	4 634 235,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 890 196,62
2.	Planowane wydatki		63 748 030,36
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 857 833,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 857 833,74
Przychody ogółem:			8 056 167,74
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	1 525 654,18
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	2 530 513,56
Rozchody ogółem :			1 198 334,00
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	
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	