



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1940

UCHWAŁA NR LX/446/2024 RADY GMINY RYBNO

z dnia 28 lutego 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 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2 014 551,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 729 464,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **54 991 588,46 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 38 401 628,22 zł,
- b) dochody majątkowe 16 589 960,24 zł.

2. Plan wydatków ogółem **61 164 526,98 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 770 593,61 zł,
- b) wydatki majątkowe 21 393 933,37 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 172 938,52 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 1 472 028,60 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700 909,92 zł.

§ 4. 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.

§ 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 LX/446/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 2024 r.**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 386 254,00	0,00	2 386 254,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 450 204,00	0,00	1 450 204,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 454,00	0,00	1 433 454,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	936 050,00	0,00	936 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00	0,00	18 504,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	917 546,00	0,00	917 546,00
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	6 591 632,46	0,00	6 591 632,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 765 000,00	0,00	4 765 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 000,00	0,00	4 765 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 826 632,46	0,00	1 826 632,46
		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	735 000,00	0,00	735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 503,00	0,00	337 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 603,00	0,00	310 603,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	0,00	5 733,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870,00	0,00	4 870,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 900,00	0,00	26 900,00
		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	26 600,00	0,00	26 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	236 919,00	1 000,00	237 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 719,00	1 000,00	56 719,00
		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	55 699,00	1 000,00	56 699,00
		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)	181 200,00	0,00	181 200,00

	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	40 482,00	41 952,00
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	0,00	40 482,00	40 482,00
	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	0,00	40 482,00	40 482,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 770 319,00	-300 000,00	9 470 319,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 141 600,00	-150 000,00	1 991 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	-100 000,00	1 720 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	0,00	49 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	-50 000,00	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	2 452 200,00	-150 000,00	2 302 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 565 000,00	-100 000,00	1 465 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	396 000,00	-50 000,00	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	0,00	686 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	0,00	440 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 019,00	0,00	4 483 019,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 414 276,00	0,00	4 414 276,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 743,00	0,00	68 743,00
758		Różne rozliczenia	20 563 595,00	2 237 041,00	22 800 636,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 856 307,00	1 876 693,00	14 733 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 856 307,00	1 876 693,00	14 733 000,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	353 110,00	353 110,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	353 110,00	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	0,00	7 238,00	7 238,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 238,00	7 238,00
801		Oświata i wychowanie	3 649 371,31	0,00	3 649 371,31
80101		Szkoły podstawowe	1 237 320,00	0,00	1 237 320,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	144 150,00	0,00	144 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	0,00	25 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	0,00	3 420,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 360,00	0,00	145 360,00
	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
80104		Przedszkola	2 261 411,31	0,00	2 261 411,31
	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
	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
852		Pomoc społeczna	776 364,00	16 618,00	792 982,00
85202		Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 662,00	1 000,00	13 662,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00	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	169 920,00	1 000,00	170 920,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00	1 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	169 820,00	0,00	169 820,00
85216		Zasilki stałe	113 753,00	1 000,00	114 753,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	132 082,00	0,00	132 082,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	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	175 000,00	0,00	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	175 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 435,00	12 818,00	135 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	122 435,00	12 818,00	135 253,00
85295		Pozostała działalność	50 412,00	800,00	51 212,00
	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	4 412,00	0,00	4 412,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	1 000,00	1 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	1 000,00	1 100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00	1 100,00
855		Rodzina	4 459 266,00	18 410,00	4 477 676,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 550,00	8 000,00	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	500,00	3 000,00	3 500,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 589,00	8 100,00	4 378 689,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	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	4 346 389,00	-2 000,00	4 344 389,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	84 028,00	1 000,00	85 028,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00	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	1 482,00	1 310,00	2 792,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 482,00	1 310,00	2 792,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	0,00	12 500,00
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
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 792 561,69	0,00	1 792 561,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 561,69	0,00	1 082 561,69
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 397,22	0,00	11 397,22
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	0,00	710 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 800,00	0,00	695 800,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 200,00	0,00	14 200,00
926	Kultura fizyczna	2 397 182,00	0,00	2 397 182,00
92601	Obiekty sportowe	2 397 182,00	0,00	2 397 182,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	35 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
OGÓLEM		52 977 037,46	2 014 551,00	54 991 588,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/446/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 488 210,00	2 000,00	2 490 210,00
	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	1 493 300,00	2 000,00	1 495 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		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	36 546,00	0,00	36 546,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 433 454,00	0,00	1 433 454,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	986 500,00	0,00	986 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 454,00	0,00	48 454,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	917 546,00	0,00	917 546,00
	600		Transport i łączność	10 866 177,39	50 500,00	10 916 677,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 343 686,85	500,00	5 344 186,85
		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	77 386,85	0,00	77 386,85
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	0,00	109 800,00
		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	330 000,00	0,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 765 000,00	0,00	4 765 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 522 490,54	50 000,00	5 572 490,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 490,54	0,00	4 637 490,54
		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	735 000,00	0,00	735 000,00
	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	36 581,20	0,00	36 581,20
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 219,44	0,00	18 219,44
	700		Gospodarka mieszkaniowa	234 106,00	10 000,00	244 106,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 106,00	6 000,00	207 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	406,00	0,00	406,00
	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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 000,00	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	5 934 701,92	1 000,00	5 935 701,92
75011		Urzędy wojewódzkie	55 699,00	1 000,00	56 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 411,73	853,32	48 265,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,07	146,68	8 296,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	0,00	137,20
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	0,00	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 592,92	0,00	5 164 592,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	0,00	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	0,00	623 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	0,00	82 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	145 000,00
	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	Oplaty 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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 592,92	0,00	83 592,92
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
75095		Pozostała działalność	477 410,00	0,00	477 410,00
	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	230 000,00	0,00	230 000,00
	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	1 470,00	40 482,00	41 952,00
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	0,00	40 482,00	40 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,32	1 982,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,27	270,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 531,56	11 531,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 869,85	20 869,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 500,00	0,00	400 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	382 500,00	0,00	382 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	0,00	93 200,00
	4260	Zakup energii	101 500,00	0,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
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	21 078 427,31	2 554 431,33	23 632 858,64
80101		Szkoły podstawowe	12 564 987,68	1 796 000,00	14 360 987,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 100,00	95 000,00	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	1 328 880,00	170 000,00	1 498 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 670,00	30 000,00	222 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,00	0,00	14 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 315,79	0,00	451 315,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	0,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	0,00	7 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 250,00	0,00	400 250,00
	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	40 200,00	0,00	40 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 037,89	0,00	512 037,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 100,00	11 000,00	43 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 888 220,00	1 490 000,00	7 378 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	503 950,00	0,00	503 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 832,69	13 000,00	880 832,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 640,00	13 000,00	55 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375,00	0,00	5 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	0,00	91 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00	0,00	13 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 010,00	0,00	168 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 827,69	0,00	34 827,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 300,00	0,00	422 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 550,00	0,00	52 550,00
80104		Przedszkola	3 766 535,59	17 000,00	3 783 535,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	7 000,00	37 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	10 000,00	347 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	0,00	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	0,00	142 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 390,00	0,00	20 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-500,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	43 811,83	0,00	43 811,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 000,00	0,00	413 000,00
	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	91 937,94	22 770,00	114 707,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	1 000,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	3 300,00	15 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	470,00	2 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,94	0,00	6 557,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 600,00	18 000,00	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	664 653,79	140 238,00	804 891,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	5 000,00	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	71 580,00	18 000,00	89 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	3 000,00	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	0,00	7 238,00	7 238,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,79	0,00	27 023,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 700,00	105 000,00	415 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 100,00	0,00	21 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 595 754,53	240 000,00	1 835 754,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	15 000,00	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	202 200,00	30 000,00	232 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00	5 000,00	33 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	560,00	0,00	560,00
	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	69 274,53	0,00	69 274,53
	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	862 500,00	190 000,00	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	71 861,27	51 572,00	123 433,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 140,00	4 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	2 756,00	12 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 014,00	2 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,41	0,00	4 918,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 002,86	40 462,00	90 464,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 854,37	223 096,20	881 950,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	10 000,00	30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 207,00	32 050,00	122 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,00	4 576,00	17 466,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 673,64	0,00	19 673,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 183,73	176 470,20	667 653,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 100,00	0,00	15 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 312,50	50 755,13	205 067,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	7 260,00	29 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	1 040,00	4 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 392,50	42 455,13	169 847,63
80195		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	0,00	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 565 601,04	16 618,00	3 582 219,04
85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00	0,00	327 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	0,00	327 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 662,00	1 000,00	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	100,00	1 000,00	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	199 920,00	1 000,00	200 920,00
	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	1 000,00	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 820,00	0,00	199 820,00
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	113 753,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 753,00	0,00	112 753,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 962,52	0,00	1 161 962,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 193,00	0,00	733 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 201,00	0,00	51 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 781,00	0,00	133 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 682,00	0,00	10 682,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	19 781,52	0,00	19 781,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	0,00	2 550,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	0,00	2 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	981 796,61	0,00	981 796,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 325,00	0,00	618 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 001,00	0,00	46 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 002,00	0,00	139 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00	0,00	132 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 843,61	0,00	25 843,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	0,00	4 665,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 435,00	12 818,00	195 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 435,00	12 818,00	195 253,00
85295		Pozostała działalność	559 521,91	800,00	560 321,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 377,00	0,00	151 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 434,00	0,00	12 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 368,00	0,00	53 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 343,00	0,00	5 343,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 220,00	0,00	92 220,00
	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	5 104,91	0,00	5 104,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	0,00	1 951,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 162,15	7 022,67	93 184,82
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 062,15	6 022,67	25 084,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	861,00	3 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	123,00	513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 947,15	5 038,67	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	12 100,00	1 000,00	13 100,00
	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	1 000,00	1 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	0,00	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	4 871 687,34	18 410,00	4 890 097,34
85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	8 000,00	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	2 000,00	5 000,00	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	500,00	3 000,00	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 489,00	8 100,00	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	8 000,00	5 000,00	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	5 000,00	2 000,00	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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	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	4 331,00	0,00	4 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	0,00	11 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	0,00	1 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	1 914,34
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	84 028,00	1 000,00	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	100,00	1 000,00	1 100,00
85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 928,00	0,00	83 928,00
		Pozostała działalność	1 482,00	1 310,00	2 792,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	1 310,00	2 748,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	0,00	44,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 082,66	0,00	1 051 082,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	139 696,00	0,00	139 696,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 809,00	0,00	76 809,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 887,00	0,00	62 887,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 507,54	0,00	24 507,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 707,54	0,00	23 707,54
	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	709 890,90	0,00	709 890,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,90	0,00	59 286,90
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	8 000,00	4 000,00	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	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
90095		Pozostała działalność	71 738,22	0,00	71 738,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 538,22	0,00	35 538,22
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00
	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	2 719 878,37	29 000,00	2 748 878,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 200,00	0,00	32 200,00
	4090	Honoraria	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	0,00	16 900,00
	4220	Zakup środków żywności	7 700,00	0,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 678,37	29 000,00	1 511 678,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 758,51	0,00	172 758,51
	4260	Zakup energii	87 175,39	0,00	87 175,39
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	0,00	45 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie 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	66 380,00	29 000,00	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	470 000,00	0,00	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	0,00	470 000,00
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	3 585 658,16	0,00	3 585 658,16
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	69 000,00	0,00	69 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 682,03	0,00	10 682,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 017,97	0,00	1 017,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 676,16	0,00	130 676,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	0,00	153 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	0,00	153 000,00
92695		Pozostała działalność	121 200,00	0,00	121 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00	0,00	101 600,00
OGÓLEM			58 435 062,98	2 729 464,00	61 164 526,98

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

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>	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 215 000,00						
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno	11 546,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		218 454,00						
	010	01044	6050		48 454,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		917 546,00						
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>droga gminna</i>	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		490 000,00						
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach		225 000,00	225 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6370			4 275 000,00			A. 4 275 000,00 B. C.		
6	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
7	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku stadionu do skrzyżowania z ul. Kolonia (dokumentacja)		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr 349/37 obręb Rybno, ul. Sportowa		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>droga wewnętrzna</i>	15 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		735 000,00						

w złotych

10	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
11	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowej na przedłużenie ul. Świerkowej z przeznaczeniem na drogę		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rumian</i> <i>Rewitalizacja zbiornika wodnego w Rumianie</i>		18 219,44	18 219,44				Urząd Gminy Rybno
13	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.		
14	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6580			779 000,00			A. 779 000,00 B. C.		
15	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
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie	410 352,45						Urząd Gminy Rybno
			6370		2 152 981,31						
17	900	90095	6050	<i>Sołectwo Gralewo Stacja</i> <i>Budowa altany z wyposażeniem</i>		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 180,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 066 164,47						
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszczyny (dokumentacja)		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	921	92109	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> <i>Modernizacja świetlicy</i>		10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy Rybno
21	921	92109	6050	<i>Sołectwo Jeglia</i> <i>Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	921	92109	6050	<i>Sołectwo Naguszewo - Groszki</i> <i>Zadaszenie i ustawienie balustrady na tarasie przy Świetlicy wiejskiej w Naguszewie</i>		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	926	92601	6050	<i>Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny</i>		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	60 676,16						Urząd Gminy Rybno
			6370		2 355 182,00						
25	926	92695	6050	<i>Sołectwo Hartowiec</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	926	92695	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i>		6 300,00	6 300,00				Urząd Gminy Rybno
27	926	92695	6050	<i>Sołectwo Prusy</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i>		12 200,00	12 200,00				Urząd Gminy Rybno

28	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
29	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Kolejowa		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
30	926	92695	6050	Sołectwo Tuczeki Doposażenie placu zabaw		23 100,00	23 100,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						14 340 026,93	6 269 019,44	931 019,44	0,00	5 338 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy" w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 440 000,00zł, śr. własne 50 000,00 zł, w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 440 000,00 zł, śr. własne 50 000,00 zł.

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

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

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

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

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LX/446/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 28 lutego 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
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
x	75109	2010	40 482,00						
		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		20 869,85	20 869,85				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4410		828,00	828,00				
		x	x	x	40 482,00	40 482,00	40 482,00	11 531,56	2 252,59
751	x	x	41 952,00	41 952,00	41 952,00	12 760,25	2 493,90	0,00	0,00
852	85295	2010	4 412,00						
		4300		4 412,00	4 412,00				
852	x	x	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 344 389,00						
		2060	2 000,00						
		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	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
x	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			4 533 992,00	4 533 992,00	4 533 992,00	135 536,83	25 584,32	4 245 755,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LX/446/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 28 lutego 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		54 991 588,46
2.	Planowane wydatki		61 164 526,98
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 172 938,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 172 938,52
Przychody ogółem:			7 371 272,52
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	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	1 472 028,60
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 899 243,92
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	