

U C H W A Ł A Nr LXXVIII.385.2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 13 grudnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572 , poz.1463 i poz.1688) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693 i poz.1872) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Rybno na rok 2023 Nr LXII.312.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 69.758,23 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 617.906,91 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **41.623.694,42 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62.258,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 407.763,91 zł tj. do kwoty **30.589.447,42 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 210.143,00 zł tj. do kwoty **11.034.247,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 362.756,38 zł oraz zmniejsza się o kwotę 910.905,06 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **45.651.534,49 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 282.624,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 647.082,06 zł tj. do kwoty **29.915.925,38 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.132,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 263.823,00 zł, tj. do kwoty **15.735.609,11 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
A. Felipe
Sylvia Anna Feliga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXVIII.385.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

W dziale 600 –Transport i łączność dokonano zmniejszenia planu dochodów:

- o kwotę **407.763,91 zł** z tytułu dofinansowania z MUW w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502 W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski”, wszczęto postępowanie zakupowe w 2023 roku, natomiast realizację zadania planuje się w 2024r.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę **50.000,00 zł**. Gmina Rybno podpisała umowę w dniu 9 listopada 2023r. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP, w tym na wydatki bieżące 42.500,00 zł i na wydatki inwestycyjne 7.500,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie plan wydatków:

- zmniejsza się plan o kwotę **131.000,00 zł** przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”. W dniu 13.07.2023r. Gmina Rybno podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 274.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości całkowitej zadania podpisano Aneks Nr 1 w dniu 31.10.2023r. zmniejszający kwotę dofinansowania na 143.000,00 zł.

W dziale 851-Ochrona zdrowia zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.758,23 zł** z tytułu wpływu odszkodowania dot. zalanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rybnie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę **79.143,00 zł**, Gmina Rybno podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w dniu 3 lipca 2023r. na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie”. Zrezygnowano z powyższego zadania w związku ze wzrostem kosztorysowej wartości całkowitej .

W ramach wydatków majątkowych:

1)w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni ścieków w Rybnie”,

2)w dziale 600 – Transport i łączność plan wydatków:

-zmniejsza się o kwotę **21.680,00 zł** przeznaczony na pomoc finansową Powiatowi Sochaczewskiemu, polegającej na dofinansowaniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3818W w m. Rybno ul. Długa w km 4+330 – 4+920 dł. 590 m”, a zwiększa się o kwotę **21.680,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Sochaczewskiemu, polegającej na dofinansowaniu zadania „Remont drogi powiatowej nr 3839W w m. Rybno ul. Długa w km 13+920 – 13+990 dł. 70 m”.

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- zwiększa się o kwotę o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem zadanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP na wydatki inwestycyjne (7.500,00 zł dofinansowanie, 7.500,00 zł środki własne),

4)w dziale 801- Oświata i wychowanie plan wydatków:

- zmniejsza się plan o kwotę **131.000,00 zł** przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”,

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków:

- zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczony na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego na zakup samochodu przeznaczonego na potrzeby dowożenia dzieci z terenu naszej gminy,

6) w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę **109.143,00 zł** (w tym: 79.143,00 zł dofinansowanie, 30.000,00 środki własne) na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie”.

Ponadto w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.132,15 zł. W związku z rozliczeniem zadania wynikającego z umowy o powierzenie grantu o numerze 5174/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, zgodnie z regulaminem konkursu zakup oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza i zakup pendraiwów jest kosztem niekwalifikowanym, w związku z powyższym konieczny jest zwrot dofinansowania w kwocie 5.132,15 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wydatków:
 - zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stacji SUW,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność plan wydatków:
 - zmniejsza się o kwotę **597.763,11zł** na realizację zadania pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502 W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski" "(407.763,91 zł dofinansowanie z RFRD, 190.000,00 środki własne) w 2023r. rozpoczęto procedurę zakupową natomiast planuje się realizację zadania w 2024r.,
 - zmniejsza się o kwotę **49.318,95 zł** przeznaczony na bieżące utrzymanie dróg,
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków:
 - zwiększa się o kwotę **100.605,00 zł** z przeznaczeniem zadanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP (42.500,00 zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego , 58.105,00 zł środki własne),
 - zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP,
- 4) w dziale 801- Oświata i wychowanie plan wydatków:
 - zwiększa się o kwotę **20.581,00 zł** z przeznaczeniem na stołówkę szkolną,
 - zwiększa się plan o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za przedszkola w innych gminach,
 - zwiększa się plan o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów,
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków:
 - zwiększa się o kwotę **19.758,23 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII. 385.2023 Rady Gminy Rybno z 13.12.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5			6	7
			bieżące				
600	Transport i łączność		759 930,44	-407 763,91	0,00	0,00	352 166,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		759 930,44	-407 763,91	0,00	0,00	352 166,53
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		755 127,01	-407 763,91	0,00	0,00	347 363,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 711,15	0,00	42 500,00	0,00	81 211,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		38 711,15	0,00	42 500,00	0,00	81 211,15
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		38 000,00	0,00	42 500,00	0,00	80 500,00
851	Ochrona zdrowia		11 758,00	0,00	19 758,23	0,00	31 516,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 758,00	0,00	19 758,23	0,00	31 516,23
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 758,00	0,00	19 758,23	0,00	31 516,23
	bieżące razem:		30 934 953,10	-407 763,91	62 258,23	30 589 447,42	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
801	Oświata i wychowanie	274 000,00	-131 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 000,00	-131 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 000,00	-131 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
926	Kultura fizyczna	79 143,00	-79 143,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 143,00	-79 143,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 143,00	-79 143,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	11 236 890,00	-210 143,00	7 500,00	11 034 247,00	11 034 247,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 191 678,45	0,00	0,00	3 191 678,45	3 191 678,45
	Ogółem:	42 171 843,10	-617 906,91	69 758,23	41 623 694,42	41 623 694,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 191 678,45	0,00	0,00	3 191 678,45	3 191 678,45

PKR z 00
w/porzeczania

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII.385.2023 Rady Gminy Rybno z 13.12.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 082 403,36	728 779,96	11 857,69	698 922,27	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 623,40	4 353 623,40	3 125 996,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 142 403,36	728 779,96	11 857,69	698 922,27	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 623,40	4 413 623,40	3 125 996,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 145 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 627,00	1 145 627,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 205 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 627,00	1 205 627,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 582 960,45	1 348 105,68	0,00	1 348 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-667 782,06	-647 082,06	0,00	-647 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 935 878,39	722 703,62	0,00	701 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 005,90	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 005,90	57 660,00	0,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 847 970,46	840 121,59	0,00	840 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 325,90	205 325,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-647 082,06	-647 082,06	0,00	-647 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 383 095,58	3 251 222,58	2 686 695,58	564 527,00	0,00	131 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 848,87	7 007 848,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 388 227,73	3 251 222,58	2 686 695,58	564 527,00	0,00	131 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,15	5 132,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 056 184,83	305 961,15	246 411,15	191 550,00	20 550,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 233,68	2 750 233,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 605,00	135 605,00	0,00	135 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochronicze strażne pożarne	przed zmianą	3 035 483,68	305 250,00	245 700,00	191 550,00	20 550,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 233,68	2 730 233,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 605,00	135 605,00	0,00	135 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżących zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 876 615,12	7 205 339,12	5 560 302,00	1 645 037,12	0,00	262 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 581,00	40 581,00	5 560 302,00	1 645 037,12	0,00	262 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 786 196,12	7 245 920,12	5 560 302,00	1 685 618,12	0,00	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 602 152,65	4 032 864,65	3 574 735,00	458 129,65	0,00	180 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 471 152,65	4 032 864,65	3 574 735,00	458 129,65	0,00	180 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	319 627,38	319 627,38	135 675,00	184 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	329 627,38	329 627,38	135 675,00	194 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	690 787,00	690 787,00	217 373,00	473 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 581,00	20 581,00	0,00	20 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	185 861,11	185 861,11	38 870,00	145 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19 758,23	19 758,23	0,00	19 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 619,34	205 619,34	38 870,00	165 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	84 858,00	84 858,00	600,00	84 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19 758,23	19 758,23	0,00	19 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 616,23	104 616,23	600,00	104 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	794 553,00	794 553,00	42 018,00	742 535,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	42 018,00	742 535,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 553,00	794 553,00	42 018,00	742 535,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	794 553,00	794 553,00	42 018,00	742 535,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	42 018,00	742 535,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 553,00	794 553,00	42 018,00	742 535,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	123 857,00	123 857,00	13 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-108 143,00	-108 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	22 857,00	22 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	45 199 683,17	30 280 383,21	27 162 265,21	9 142 867,94	18 009 397,27	395 650,00	2 252 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	15 919 299,96	22 857,00	0,00	0,00
				po zmianach	-910 905,06	-647 082,06	-647 082,06	0,00	-647 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 823,00	-263 823,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 651 634,49	29 915 925,38	26 766 127,38	9 142 867,94	17 623 253,44	417 330,00	2 252 468,00	0,00	0,00	480 000,00	15 735 609,11	15 735 609,11	3 636 216,66	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII.385.2023 Rady Gminy Rybno z 13.12.2023r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1043	Modernizacja SUW Nowa Wieś	19 000,00	19 000,00	19 000,00				UG Rybno
2	O10	O1044	Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni. Ścieków w Rybnie	1 203 627,00	1 203 627,00	1 203 627,00				UG Rybno
3	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380513W Wężyki-Wężyki w Wężykach	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
4	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 16 we wsi Konstantynów	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
5	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 65/1 we wsi Ćmiszew Parcel	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
6	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 73 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
7	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 61 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek z naniesieniami położonych w miejscowości Rybno nr ewid. 225 o pow. 0,30 ha i nr ewid. 226 o pow. 0,48 ha	123 000,00	123 000,00	123 000,00				UG Rybno
9	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Rybno
10	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	15 000,00	15 000,00	7 500,00		7 500,00		UG Rybno
11	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	43 000,00	43 000,00	43 000,00				UG Rybno
12	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	174 500,00	174 500,00	31 500,00		B.143.000		UG Rybno
13	801	80101	Założenie systemu klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Rybno
14	801	80101	Założenie systemu monitoringu i alarmu w budynku nowego przedszkola w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SPZ OP w Rybnie
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sarnów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				SPZ OP w Rybnie
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Erminów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajęc	53 000,00	53 000,00	43 000,00		B.10000		UG Rybno
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel	56 000,00	56 000,00	46 000,00		B.10000		UG Rybno
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki	81 000,00	81 000,00	71 000,00		0,00		UG Rybno
20	926	92601	Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie	22 857,00	22 857,00	22 857,00		0,00		UG Rybno
Razem				1 951 484,00	1 951 484,00	1 770 984,00	0,00	180.500	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII.385.2023
Rady Gminy Rybno z dnia 13.12.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji bieżących	Plan wydatków bieżących	Plan dotacji majątkowych	Plan wydatków majątkowych
1	2	3	4	6		
O10	O1043	System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno-Etap II				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka			900 000,00	900 000,00
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez OSP Cypriany	38 000,00	38 000,00	143 000,00	143 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	42 500,00	42 500,00		
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec			7 500,00	7 500,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki			10 000,00	10 000,00
900	90026	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno	4 000 000,00	4 000 000,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rybno	12 275,00	12 275,00		
		Ogółem	4 092 775,00	4 092 775,00	1 080 500,00	1 080 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Ania Felija

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVIII.385.2023
Rady Gminy Rybno z dnia 13.12.2023r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	227 005,90

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie Gminy Rybno	40 000,00
2	921	92195	Upowszechnienie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	10 000,00
3	O10	O1009	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	20 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	145 550,00
			w tym	
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Jasieniec	125 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Cyprianach	10 770,00
			Zakup wyposażenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby OSP Rybno	3 500,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Wężykach	6 280,00
Ogółem				442 555,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga