

**Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2024**  
**Nr LXXVIII.387.2023**  
**Rady Gminy Rybno**  
**z dnia 13 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572 , poz.1463 i poz.1688) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693 i poz.1872) oraz art. 111 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, z 2022r. poz. 2600, z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz.1641, poz. 1672, poz. 1717) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **41.319.914,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.249.590,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.070.323,45 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **41.881.761,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.190.543,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.691.218,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **561.847,53 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie **428.753,55 zł**,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **133.093,98 zł**.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **1.667.093,98 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.105.246,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **428.753,55 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.105.246,45 zł**.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości **70.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **56.400,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **53.400,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.183.680,00 zł** oraz wydatki **1.316.773,98 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 z późn.zm.) w kwocie **2000,00 zł**.

§ 8.

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie w kwocie **300.620,00 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Sylvia Anna Felga

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RYBNO NA ROK 2024

Dnia 13 listopada 2003 r. Sejm RP uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2264, z późn.zm.), która określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna składająca się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy. Zgodnie z art. 20 ust.3 cytowanej ustawy przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju ( w 2022 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 120,77 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

W 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%.

Budżet gminy na rok 2024 został opracowany wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sylwia Anna Felina*  
Sylwia Anna Felina

**DOCHODY**

Łączny plan dochodów wynosi **- 41.319.914,36 zł**  
 w tym:  
 dochody bieżące - 19.249.590,91 zł  
 dochody majątkowe – 22.070.323,45 zł

Planowana struktura dochodów jest następująca :

I . Dochody własne gminy	- 5.842.810,65 zł	tj. 14,14 % ogółu dochodów
II . Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	- 1.738.556,00 zł	4,21 %
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 310.346,00zł	0,75 %
IV. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 1.414.478,80 zł	3,42 %
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 4.923.390,00 zł	11,92 %
VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 5.746.351,00 zł	13,91 %
VII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 407.763,91 zł	0,99 %
VIII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	- 17.525.818,00 zł	42,41 %
IX. Środki otrzymane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków	- 3.410.400,00zł	8,25 %

**I. Dochodami własnymi gminy są:**

<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.450,00 zł</b>
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.450,00 zł
<b>W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>357.000,00 zł</b>
- wpływy za pobór wody z wodociągów zbiorowych	350.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00 zł
- wpływy za koszty upomnienia	1.000,00 zł
<b>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101.510,00 zł</b>
- wpływy za użytkowanie wieczyste	

nieruchomości	620,00 zł
- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność mienia komunalnego	86.140,00 zł
- opłata za c.o.	12.900,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	150,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	1.700,00 zł

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** **3.653.983,65 zł**

- podatek od nieruchomości	1.615.000,00 zł
- podatek rolny	800.180,00 zł
- podatek leśny	15.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	786.000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	115.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	960,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	205.000,00 zł
- wpływy za koszty upomnienia	1.430,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.013,65 zł
<b>Wpływy z opłat:</b>	
- skarbowej	17.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56.400,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	14.000,00 zł

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**  
planowane dochody w kwocie **25.538,00 zł**  
z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **372.000,00 zł**

- z tytułu opłaty za pobyt w punkcie przedszkolnym	- 17.000,00
- z tytułu odpłatności za korzystanie z obiadów w szkolnej stołówce	- 330.000,00 zł
- z tytułu opłaty innych gmin za dzieci w przedszkolu	- 25.000,00 zł

**W dziale 855 – Rodzina** **1.049,00 zł**

- należności od dłużników alimentacyjnych	1.049,00 zł
---	-------------

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.330.280,00 zł**

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 1.183.680,00 zł
- należności- koszty upomnienia (od opłaty za gosp. odp.kom.)	- 2.100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (od opłaty za gosp. odp.kom.)	- 17.000,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków	- 125.000,00 zł
- pozostałe odsetki	- 500,00 zł
- wpływy za zanieczyszczanie środowiska	- 2.000,00 zł

Plan dochodów własnych na 2024 rok przyjęto na poziomie 2023 r., poza wpływami z podatków i opłat, które przyjęto na podstawie planowanych do podjęcia uchwał.

**II . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań**

**zleconych gminie ustawami planowane są w łącznej kwocie 1.738.556,00 zł**  
w tym :

- **w dziale 750 – Administracja publiczna** **51.099,00 zł**  
- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej
- **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **899,00 zł**  
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru Wyborców
- **w dziale 752 – Obrona narodowa** **1.000,00 zł**  
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** **4.412,00 zł**  
- dotacja celowa na oprogramowanie systemu dziedzicznego
- **w dziale 855 – Rodzina** **1.681.146,00 zł**  
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.666.000,00 zł**  
- dotacja celowa na realizację Kartę Dużej Rodziny **146,00 zł**  
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne **15.000,00 zł**

**III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 310.346,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego - 134.034,00 zł
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 29.000,00 zł ,
- finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - 48.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w kwocie – 71.307,00 zł,
- dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkole - 23.005,00 zł.

**IV. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.414.478,80 zł**

Dotacja celowa na realizację projektu:

1), „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka” - 182.659,00 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, umowa została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 29 sierpnia 2023 r.

2) „Mazowsze bez smogu”:

- w ramach wydatków bieżących - 282.073,35zł środki z UE zł,

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Prorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Gmina Rybno została zaproszona do przystąpienia w projekcie partnerów. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie samochodu/smogowozu i dronów.

- w ramach wydatków majątkowych - 212.500,00 zł środki z UE zł.

3) „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II” - w 2024r. planuje się otrzymać kwotę 737.246,45 zł.

W dniu 25.03.2021r. Gmina Rybno podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w wysokości 1.312.813,00 zł Nr 00141-65150-UM0700368/19 oraz Aneks Nr 1 do umowy w dniu 9.06.2021r. na dofinansowanie realizacji operacji „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II” w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.

#### **V . Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.923.390,00 zł**

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.885.534,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 37.856,00 zł.

#### **VI. Subwencja ogólna**

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr.ST3.4750.19.2023 ustalił projektowaną subwencję ogólną na 2024r. **5.746.351,00 zł**

w tym :

- część wyrównawcza	1.161.558,00 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	172.630,00 zł
- kwota uzupełniająca	988.928,00 zł
- część równoważąca	0,00 zł
- część oświatowa	4.584.793,00 zł

#### **VII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 407.763,91 zł**

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502 W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski” gmina otrzyma kwotę **407.763,91 zł** z tytułu dofinansowania z MUW w Warszawie.

#### **VIII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 17.525.818,00 zł, na które Gmina otrzymała promesy z BGK, w tym na realizację:**

- promesa na kwotę **896.318,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **3.985.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **3.084.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **7.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- promesa na kwotę **1.960.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”.

IX. Środki na które gmina otrzymała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **3.410.400,00 zł**

- promesa na kwotę **960.400,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont elewacji frontowej i południowej Kościoła Parafialnego w Rybnie”,
- promesa na kwotę **2.450.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Rybnie”.



**WYDATKI**

Zakres kalkulowanych wydatków obejmuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków przyjęty do projektu budżetu przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są w wysokości **3.122.000,00 zł**

Kwotę **20.000,00 zł** zaplanowano na dotacje celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2024-2036 zaplanowano w budżecie na 2024 rok realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno)- plan na 2024r. 3.084.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Kwota **17.500,00 zł** planowana jest tytułem wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę****284.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planowane środki na utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Rybno stanowią 284.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji urządzeń , usuwania skutków awarii , zakup wodomierzy , części zamiennych, zakup paliwa i oleju do kosiarki , dozór techniczny , koszty monitorowania systemu alarmowego w celu zabezpieczenia obiektów stacji uzdatniania wody, opłaty za korzystanie z wód i urządzeń , naprawa urządzeń , koszty usuwania awarii na sieci wodociągowej.

**Dział 600 - Transport i łączność****9.056.583,91 zł**

Na zadanie z objęciem dopłaty w 2024r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na wkład własny zaplanowano 72.000,00 zł.

Na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej przez przyłącza wodociągowe zaplanowano kwotę 20,00 zł oraz za zajęcie pasa drogi powiatowej przez sieć wodociągową 36.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie **80.800,00 zł** z przeznaczeniem tj. zakup i transport kruszywa mineralnego lub innych materiałów na drogi , zakup paliwa i części zamiennych , odśnieżanie dróg , usuwanie gołoledzi.

Ponadto na wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2024-2036 zaplanowano realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502 W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski”(na gruntach Gminy Rybno)- plan na 2024r.- 557.763,91 zł w tym: gmina otrzyma kwotę **407.763,91 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 150.000,00 zł środki własne.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2024-2036 zaplanowano realizację przedsięwzięć:

1)„Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”(na gruntach Gminy Rybno) - plan na 2024r. –310.000,00 zł, w tym:

182.659,00 zł środki z UE w ramach PROW i 61.341,00 zł środki własne, 66.000,00 zł kredyt.

- 182.659,00 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, umowa została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 29 sierpnia 2023 r.

2)„Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”(na gruntach Gminy Rybno) – plan na 2024r.8.000.000,00 zł, w tym: 7.600.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 400.000,00 kredyt.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**4.732.000,00 zł**

**W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę 19.000,00 zł na wydatki bieżące: na opłaty sądowe , wyceny i opłaty usług notarialnych oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

**W rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zaplanowano kwotę 28.000,00 zł na wydatki bieżące na remonty mieszkań komunalnych.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2024-2036 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „ Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno) – plan na 2024r. – 4.685.000,00 zł ( w tym: 3.985.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 700.000,00 zł kredyt).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**56.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **56.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, na opłaty geodezyjne, wypisy i koszty podziału.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**3.388.268,00 zł**

**W rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - planowane są wydatki w kwocie **51.099,00 zł** z dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

**W rozdziale 75022** – Rady gmin planowana jest kwota **110.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diety dla przewodniczącego rady oraz diet dla radnych, członków komisji, za udział w obradach sesji, posiedzeniach komisji, zakup materiałów piśmiennych.

**W rozdziale 75023** – Urzędy gmin planowana kwota wydatków wynosi **3.143.969,00 zł** z której przypada na :

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 2.723.300,00 zł  
(dla pracowników urzędu gminy, konserwatorów stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków)

- zakup wody i odzieży roboczej wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 9.873,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 410.796,00 zł

z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON, zakup opału, paliwa do samochodów gospodarczych, materiałów piśmiennych, środków czystości, druków, prenumerata czasopism, wydawnictw i przepisów prawnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, oraz innych niezbędnych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, opłaty za dostawę energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, znaczki pocztowe, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, szkolenia pracowników, opłaty radiofoniczne, usługi drukarskie, ogłoszenia prasowe, opłaty za przesyłki pocztowe, opłata serwisowa za program „Podatki” i „Budżet”, Biuletyn Informacji Publicznej, koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów gospodarczych, koszty napraw sprzętu biurowego, kserokopiarek, drukarek, koszty monitorowania systemu alarmowego w celu zabezpieczenia obiektu, opłaty za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, usługi obejmujące wykonanie analiz i opinii oraz ubezpieczenie mienia majątku gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, prowizję dla sołtysów za inkaso podatku rolnego oraz opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy – Dział Egzekucyjny za realizację tytułów wykonawczych wystawianych na zaległości.

**W rozdziale 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **43.000,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej Gminy Rybno i usługi promocji w gazecie e-Sochaczew.pl,
- zakup nagród, książek i pucharów na zawody sportowe promujące gminę Rybno, z których ukazują się reportaże w lokalnej prasie,
- wykonanie wieńca dożynkowego.

**W rozdziale 75095** zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 899,00 zł**

Otrzymała dotacja celowa w kwocie **899,00 zł** wykorzystana zostanie na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa 1.000,00 zł**

Otrzymała dotacja celowa w kwocie **1.000,00 zł** wykorzystana zostanie na kwalifikację wojskową.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 272.180,00 zł**

Kwota **217.180,00 zł** przypada na wydatki rzeczowe związane z finansowaniem części bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy

w tym na :

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 59.680,00 zł
  - ekwiwalent za udział w akcjach - 25.000,00 zł
- dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

- wydatki rzeczowe w kwocie - 132.500,00 zł
- z przeznaczeniem na : zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp, części zamiennych do konserwacji i remontów bieżących, wymiana zużytych węży, dostawa energii elektrycznej związana z ogrzewaniem garaży, zakup usług zdrowotnych, koszty badań diagnostycznych pojazdów i remontu, drobne naprawy sprzętu, przeszkolenie ratowników, zakup usług do telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe krajowe, koszty obowiązkowego ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia NW członków OSP oraz budynków strażnic .

W/w pozycje nie obejmują ewentualnych poważnych awarii samochodów i innego sprzętu pożarniczego, których nie da się wykluczyć, lecz należy się z nimi liczyć i w przypadku ich zaistnienia należy znaleźć środki finansowe na wykonanie remontu.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2024-2036 zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok przedsięwzięcia:

1) „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie” plan na 2024r. 5.000,00 zł -środki własne -(umowa użyczenia).

2)„Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Erminowie”(umowa użyczenia) – plan na 2024r. – 50.000,00 zł środki własne.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 480.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów inwestycyjnych długoterminowych zaciągniętych na :

- przebudowę dróg gminnych,
- zakup samochodu pożarniczego,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- budowę przedszkola,
- budowę ośrodka zdrowia.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****130.000,00 zł**

Kwota **70.000,00 zł** stanowi rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % planowanych wydatków budżetu. Pozostała kwota **60.000,00 zł** stanowi rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wprowadziła ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r., poz. 122).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****8.500.745,00 zł**

**W rozdziale 80101** – Szkoły podstawowe zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 5.005.287,00 zł, z której przypada na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | - 4.276.934,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe                         | - 174.201,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                    | - 554.152,00 zł   |

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

**W rozdziale 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 252.109,00 zł, z której przypada na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | - 194.189,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe                         | - 9.946,00 zł   |

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - wydatki rzeczowe w kwocie | - 47.974,00 zł |
|-----------------------------|----------------|

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

**W rozdziale 80104** – Przedszkola zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach.

**W rozdziale 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 825.355,00 zł, z której przypada na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | - 698.227,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe                         | - 21.320,00 zł  |

- wydatki rzeczowe w kwocie - 105.808,00 zł  
z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

**W rozdziale 80107** – Świetlice szkolne zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 132.354,00 zł, z której przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 131.594,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 760,00 zł

**W rozdziale 80113** – 498.528,00 zł, z której przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 173.413,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 325.115,00 zł

z przeznaczeniem na : zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusu szkolnego, wynajem autobusu do dowozu dzieci, opłaty za ubezpieczenia.

**W rozdziale 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 30.355,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

**W rozdziale 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowana kwota wydatków bieżących

wynosi 672.008,00 zł, z której przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 311.056,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 360.952,00 zł

z przeznaczeniem na: zakup środków żywności, środków czystości, zakup wyposażenia.

**W rozdziale 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 105.732,00 zł, z której przypada:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 94.988,00 zł

- dodatki mieszkaniowe - 4.852,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 5.892,00 zł

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

**W rozdziale 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 724.917,00 zł, z której przypada:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 684.642,00 zł

- dodatki mieszkaniowe - 22.568,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 17.707,00 zł

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

**W rozdziale 80195** – Pozostała działalność zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **54.100,00 zł**, w tym: 53.100,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXV.125.2020 Rady Gminy Rybno z 24.07.2020r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym planowana kwota wydatków wynosi **143.500,00 zł**

Z powyższej kwoty środki w wysokości **87.100,00 zł** planowane są na finansowanie kosztów ogrzewania, zakupu energii elektrycznej, remontów i utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie stanowiącego mienie komunalne gminy.

Kwota **56.400,00 zł** zaplanowana jest na finansowanie zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym w odrębnej uchwale Rady Gminy.

Przewiduje się, że na koniec 2023 roku wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pozostałość środków z lat ubiegłych zrównoważą się z wydatkami roku 2023.

Wydatki na rok 2024 zaplanowane są w wysokości planowanych dochodów.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana kwota wydatków w wysokości **751.737,00 zł** przeznaczona jest na finansowanie :

- pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 62.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 480,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.000,00 zł
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 44.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł
- zasiłki stałe 48.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 524.140,00 zł
- usługi opiekuńcze 5.000,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach 43.005,00 zł
- wykonywanie prac społecznie-użytecznych 8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych i od innych jst 2.700,00 zł
- oprogramowanie systemu dziedzinnego 4.412,00 zł

Na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej i obsługę zasiłków zaplanowano kwotę **524.140,00 zł** z tego :

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 71.307,00 zł
- ze środków własnych budżetu - 452.833,00 zł

Z powyższej kwoty realizowane będą wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników merytorycznych oraz pracownika w wymiarze 1/2 etatu do prowadzenia obsługi finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych .

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 32.840,00 zł**

**W rozdziale 85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 17.000,00 zł.

**W rozdziale 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 15.840,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowana kwota wydatków w wysokości **1.756.646,00 zł** przeznaczona jest na finansowanie :

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i wydatki bieżące 1.666.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny 146,00 zł
- wspieranie rodziny 50.500,00 zł
- rodziny zastępcze 25.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 15.000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5.331.742,98 zł**

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę **194.800,00 zł** na wydatki rzeczowe.

**W rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę **1.316.773,98 zł** z przeznaczeniem na zadanie własne w zakresie gospodarowania odpadami, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 156.600,00 zł oraz na obsługę programu w zakresie gospodarowania odpadami i za odbiór odpadów 1.160.173,98 zł natomiast dochody z tytułu wpłat od mieszkańców w wysokości 1.183.680,00 zł. Pokryciem planowanych wydatków będą niewykorzystane środki z gospodarki odpadami na dzień 31.12.2022r. w kwocie 133.093,98 zł. Środki te zostały wykazane w sprawozdaniach o nadwyżce/deficycie Rb-NDS w 2023r.

W rozdziale 90005 - na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2024-2036 zaplanowano w budżecie na 2024 rok :

1) w ramach wydatków bieżących - "Mazowsze bez smogu"(własność Gminy Rybno) – plan na 2024r. – 331.851,00 zł , w tym: 282.073,35zł środki z UE zł, 49.777,65 zł środki własne gminy.

Celem projektu jest kontrola, obniżenie smogu na terenie Gminy Rybno, a także szkolenie i



edukacja mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska. Projekt polegać będzie na zatrudnieniu ekodoradcy, zakupu wyposażenia do stanowiska pracy i edukacji mieszkańców. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Prorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Gmina Rybno została zaproszona do przystąpienia w projekcie partnerów. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie samochodu/smogowozu i dronów. Okres realizacji 2024-2028, ogólna wartość projektu 1.594.194,22 zł, w tym: 1.355.065,09 środki UE i 239.129,13 zł – wkład gminy.

W 2024r. plan 581.851,00 w tym wkład UE 494.573,35 zł, własne 87.277,65 zł, (wydatki majątkowe stanowią 250.000,00 zł w tym: UE 212.500,00zł, 37.500,00 zł środki własne),

2) w ramach wydatków majątkowych - „Mazowsze bez smogu”(własność Gminy Rybno) – plan na 2024r. – 250.000,00 zł , w tym: 212.500,00 zł środki z UE zł, 37.500,00 zł środki własne gminy.

W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie samochodu/smogowozu i dronów.

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki własne w kwocie **270.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup opraw i żarówek, na wymianę zegarów sterowniczych, na opłaty za dostawę energii elektrycznej , konserwację oświetlenia ulicznego , przesterowanie zegarów.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2024-2036 zaplanowano w budżecie na 2024 rok :

1) „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno) plan na 2024r. – 896.318,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przedsięwzięcie polega na budowie 15 linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rybno. W wyniku postępowania zakupowego przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ELEKTRO-MAR” Marek Pająk.

2) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno) plan na 2024r. 2.000.000,00 zł, w tym: 1.960.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 40.000,00 zł środki własne.

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi **2.000,00 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć na :

- edukację ekologiczną i innych wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska , w tym na:
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń przydrożnych i terenach użyteczności publicznych,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni i zadrzewień,
- zakup worków na odpady,
- zakup pojemników na gromadzenie baterii, przeterminowanych leków,
- dofinansowanie zorganizowanego odbioru odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną,

- realizacja konkursów propagujących działania z ochrony środowiska,
- wspieranie innych form edukacji podejmowanych przez szkoły, czy też inne jednostki,
- zorganizowanie i sfinansowanie corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.

**W rozdziale 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **23.000,00 zł** na dofinansowanie zadania usuwanie azbestu. Środki zaplanowano na wkład własny w związku z planowanym pozyskaniem dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w ramach „Programu usuwania azbestu”.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **47.000,00 zł** planowana jest na wyłapywanie i utrzymanie psów (zagrożających zdrowiu i bezpieczeństwu) w schroniskach.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.734.620,00 zł**

Na utrzymanie świetlic wiejskich gminnych zaplanowano środki w kwocie **13.600,00 zł**. Ponadto w dziale tym planowana jest dotacja podmiotowa w kwocie **300.620,00 zł** dla instytucji kultury z przeznaczeniem na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie, imprez i zajęć z dziećmi.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki finansowe na dotację celową w wysokości **3.410.400,00 zł** na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Rybno.

W 2024 roku planuje się dotację celową z budżetu gminy w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego”. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 107.000,00 zł**

Dotację celową z budżetu gminy w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Rybno”. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto w rozdziale 92605 zaplanowano środki w kwocie **67.000,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera i pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku zaplecza socjalnego.

Plan dochodów na 2024 rok wynosi **41.319.914,36 zł**, plan wydatków **41.881.761,89 zł**, i zakłada deficyt budżetowy w kwocie **561.847,53 zł** oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **1.105.246,45 zł**.

Źródłem pokrycia niedoboru będą przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **133.093,98 zł**.

W 2024 roku planuje się przychody z tytułu kredytów § 952 w wysokości **1.534.000,00 zł**, w tym na realizację :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka” – 66.000,00 kredyt,
- „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” – 400.000,00 kredyt,
- „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno” – 700.000,00 kredyt,
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 368.000,00 zł - kredyt.

Planuje się spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno. Etap II”. Planuje się, że źródłem spłaty będzie dotacja z budżetu UE w 2024r. w kwocie 737.246,45 zł.

Planowane środki na wydatki inwestycyjne nie zabezpieczają kosztów ich realizacji. Wójt Gminy będzie czynił starania o pozyskanie dotacji i środków z innych źródeł.

Reasumując objaśnienia do budżetu na 2024 r. stwierdza się , że plan wydatków zabezpiecza w dostatecznym stopniu realizację zadań bieżących , funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sylwia Anna Felisz*  
Sylwia Anna Felisz

## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

w  
złoto

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00
	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
	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	1 450,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z usług	350 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
600	Transport i łączność	407 763,91
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	407 763,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 810,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620,00
	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	86 140,00
	Wpływy z usług	12 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750	Administracja publiczna	51 099,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 099,00
<b>Strona</b>		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899,00
752	Obrona narodowa	1 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 577 373,65
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 885 534,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 856,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	800 180,00
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	786 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	960,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 430,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 013,65
758	Różne rozliczenia	5 771 889,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 538,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 351,00
801	Oświata i wychowanie	506 034,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
	Wpływy z usług	175 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00
852	Pomoc społeczna	180 724,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana 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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 312,00
855	Rodzina	1 682 195,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 146,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 049,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 353,35

	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	282 073,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 183 680,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z usług	125 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 073,35

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>19 249 590,91</b>
	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		282 073,35

<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	737 246,45
	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	737 246,45
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 246,45
600	Transport i łączność	182 659,00
	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	182 659,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 659,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00
758	Różne rozliczenia	17 525 818,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 525 818,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00
	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	212 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 400,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 410 400,00

<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>22 070 323,45</b>
	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		1 132 405,45
<b>Ogółem:</b>			<b>41 319 914,36</b>
	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		1 414 478,80

( K O I Z  
d n

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sylvia Anna Feliga*  
*Sylvia Anna Feliga*

# Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej nr 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki budżetowe	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010																			
	01009		Roślinictwo i łowiectwo	3 122 000,00	37 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 500,00	3 084 500,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 500,00	3 084 500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaoptymalizowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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	9 056 583,91	746 583,91	746 583,91	0,00	746 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	36 000,00	36 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	8 948 583,91	638 583,91	638 583,91	0,00	638 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 732 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 704 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 882 288,00	3 388 288,00	3 243 395,00	2 778 399,00	466 996,00	0,00	144 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	51 099,00	51 099,00	51 099,00	51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200,00	110 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143 989,00	3 143 989,00	3 134 096,00	2 723 300,00	410 796,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	217 180,00	192 180,00	192 180,00	58 680,00	132 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażne pożarne	272 180,00	217 180,00	192 180,00	58 680,00	132 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 500 745,00	8 500 745,00	8 268 858,00	6 585 043,00	1 701 815,00	0,00	233 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 005 287,00	4 831 086,00	4 831 086,00	4 276 834,00	554 152,00	0,00	174 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 109,00	242 163,00	242 163,00	194 188,00	47 974,00	0,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	825 355,00	804 035,00	804 035,00	698 227,00	105 808,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	132 354,00	132 354,00	132 354,00	131 594,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	498 528,00	498 528,00	498 528,00	173 415,00	325 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 355,00	30 355,00	30 355,00	0,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	672 008,00	672 008,00	672 008,00	311 058,00	360 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	105 732,00	100 880,00	100 880,00	94 888,00	5 892,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 917,00	702 349,00	702 349,00	684 642,00	17 707,00	0,00	22 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Pozostała działalność	54 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Ochrona zdrowia	143 500,00	143 500,00	143 500,00	30 400,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Lecznictwo ambulatoryjne	87 100,00	87 100,00	87 100,00	600,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pracownice alkoholizmu	53 400,00	53 400,00	53 400,00	29 800,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	751 737,00	600 972,00	600 972,00	465 100,00	135 872,00	0,00	150 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Domy pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 140,00	524 140,00	521 380,00	460 100,00	61 280,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 005,00	43 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pracownia dzielnica	15 112,00	15 112,00	7 112,00	0,00	7 112,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 840,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	1 756 646,00	1 756 646,00	253 956,00	200 354,00	53 602,00	0,00	1 502 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego	1 666 000,00	1 666 000,00	163 580,00	156 432,00	7 148,00	0,00	1 502 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 500,00	50 500,00	50 230,00	43 922,00	6 308,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 742,98	5 331 742,98	1 853 573,98	156 600,00	1 696 973,98	0,00	3 146 318,00	0,00	0,00	0,00	3 146 318,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 800,00	194 800,00	194 800,00	0,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 773,98	1 316 773,98	1 316 773,98	156 600,00	1 160 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	581 851,00	581 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 166 318,00	3 166 318,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 318,00	2 896 318,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 794 620,00	3 794 620,00	3 794 620,00	0,00	3 794 620,00	3 10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 400,00	3 410 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury;	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 620,00	300 620,00	300 620,00	0,00	300 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 410 400,00	3 410 400,00	3 410 400,00	0,00	3 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 400,00	3 410 400,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	107 000,00	107 000,00	107 000,00	14 000,00	53 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	107 000,00	107 000,00	14 000,00	53 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 861 761,89	19 190 543,89	15 918 017,89	10 288 475,00	5 648 542,89	370 620,00	2 090 085,00	331 851,00	0,00	480 000,00	22 691 216,00	22 691 216,00	560 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Sylvia Anna Higa

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej  
na rok 2024

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024 r
1	2	a §	3
1.	Dochody		
2.	Wydatki		41 319 914,36
3.	Wynik budżetu		41 881 761,89
<b>Przychody ogółem:</b>			-561 847,53
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 667 093,98</b>
1.	Kredyty		
2.	Pożyczki	§ 952	1 534 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	133 093,98
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 105 246,45</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	238 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	130 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	737 246,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Sylwia Anna Feliga

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej  
na rok 2024

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Obrona Cywilna, Ewidencja działalności gospodarczej, miejsca pamięci narodowej oraz groby i cmentarze wojskowe	51 099,00	51 099,00	51 099,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	899,00	899,00	899,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85295	Pomoc społeczna - oprogramowanie systemu dziedzicznego	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
855	85502	Karta Dużej Rodziny	146,00	146,00	146,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 738 556,00</b>	<b>1 738 556,00</b>	<b>1 738 556,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sylwia Anna Kociuga*  
Sylwia Anna Kociuga

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej  
na rok 2024

**Dotacje podmiotowe w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	300 620,00
<b>Ogółem</b>				<b>300 620,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Sylwia Anna Fejga

na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
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.	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Rybno	3 410 400,00
5.	O10	O1009	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	20 000,00
Ogółem				3 480 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Sylwia Anna Feliga