

U C H W A Ł A Nr LXVIII.340.2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 9 maja 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 i poz. 572) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414 oraz z 2023r. poz. 412, poz. 497 i poz. 658) 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 428.349,60 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **38.485.715,64 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.808,00 zł tj. do kwoty **28.136.939,65 zł** ,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 354.541,60 zł tj. do kwoty **10.348.775,99 zł** ,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 681.005,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **44.342.506,26 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.000,00, tj. do kwoty **28.051.390,52 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 644.005,90 zł , tj. do kwoty **16.291.115,74 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.
3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950 o kwotę 246.656,30 zł. Razem przychody w 2023r. wynoszą 6.414.790,62 zł.
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023r.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień(umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.856.790,62 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie **1.512.000,00 zł**,
 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **737.247,45 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 **1.117.886,87 zł**,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **719.656,30 zł**,
 - środków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.770.000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **6.414.790,62 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **558.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXVIII.340.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 9 maja 2023 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 143.000,00 zł. Gmina Rybno w dniu 8 maja 2023r. podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 380503 W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka” na powyższe środki.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.808,00 zł z tytułu zwrotu Vat za 2022r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Rodzinny Dzień dziecka w Szkole – Nasza Ekogmina” w ramach programu 2023-EE-2 pn. ”Ekologiczny piknik rodzinny” zgodnie pismem z 11.04.2023r.znak: WFOŚiGW.PST.WEE.4104.170.23.0018256.23.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 181.541,60 zł z tytułu dotacji z budżetu UE (płatność końcowa- przedsięwzięcia zakończone w 2022 roku) w tym: na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w gminach : Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”- 86.101,60 zł i „Odnawialne źródła energii w gminach : Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin- II etap”-95.440,00 zł.

Ponadto w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 30.000,00 zł. Gmina Rybno w dniu 8 maja 2023r.

podpisała umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na zadania inwestycyjne:

-, Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec” – dofinansowanie 10.000,00 zł,

-, Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel” – dofinansowanie 10.000,00 zł,

-, Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki” – dofinansowanie 10.000,00 zł.

Zmienia się przedsięwzięcie „Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego” na „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno” - zmiana nazwy i zakresu przedsięwzięcia za zgodą Prezesa Rady Ministrów w ramach dofinansowania przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach wydatków majątkowych:

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

-zwiększa się o kwotę 227.005,90 zł z przeznaczeniem 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”.

- zmniejsza się o kwotę 109.000,00 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski – Nowa Wieś – Zygmuntówka” (źródła dofinansowani: 143.000,00 zł Województwo Mazowieckie, 155.000,00 zł środki własne),

- zwiększa się o kwotę 406.000,00 zł(kredyt) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach”,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”,

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec” (w tym 10.000,00zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego),

- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel” (w tym 10.000,00zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego),

- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki” (w tym 10.000,00zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego).

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rodzinny Dzień Dziecka w Szkole – Nasza Ekogmina” (w tym 30.000,00zł dofinansowanie z WFOŚiGW),

Ponadto w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w rozdz. 75412 z § 263 na § 283.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950 o kwotę 246.656,30 zł.

Razem przychody po w/w zmianach w 2023r. wynoszą 6.414.790,62 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Felga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII.340.2023 Rady Gminy Rybno z 9.05.2023r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 000,00	0,00	1 000,00	355 000,00
	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
		354 000,00	0,00	1 000,00	355 000,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
758	Różne rozliczenia	5 540 934,00	0,00	42 808,00	5 583 742,00
	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
		5 540 934,00	0,00	42 808,00	5 583 742,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 808,00	42 808,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 388 690,00	0,00	30 000,00	11 418 690,00
	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
		11 388 690,00	0,00	30 000,00	11 418 690,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 086 150,00	0,00	30 000,00	6 116 150,00

	bieżące razem:	28 063 131,65	0,00	73 808,00	28 136 939,65
	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	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	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	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
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 088,11	0,00	211 541,60	546 629,71
	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	335 088,11	0,00	181 541,60	516 629,71
		335 088,11	0,00	211 541,60	546 629,71
	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	335 088,11	0,00	181 541,60	516 629,71
	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	332 388,11	0,00	181 541,60	513 929,71
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	majątkowe razem:	9 994 234,39	0,00	354 541,60	10 348 775,99
	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	3 475 231,53	0,00	181 541,60	3 656 773,13

	Ogółem:	38 057 366,04	0,00	428 349,60	38 485 715,64
	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	3 475 231,53	0,00	181 541,60	3 656 773,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 2 c uchwały Nr LXVIII.340.2023 Rady Gmi. Rybno z 9.05.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 913 685,96	618 182,10	618 182,10	0,00	618 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 503,86	7 295 503,86	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	524 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 005,90	524 005,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 437 691,86	618 182,10	618 182,10	0,00	618 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 509,76	7 819 509,76	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				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	227 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 005,90	227 005,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 005,90	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	227 005,90	227 005,90	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 410 505,30	115 001,44	115 001,44	0,00	115 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 503,86	7 295 503,86	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	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 707 505,30	115 001,44	115 001,44	0,00	115 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 503,86	7 592 503,86	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	860 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	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	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
				po zmianach	920 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	842 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	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	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
				po zmianach	902 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 782 041,47	176 807,79	153 807,79	52 607,79	101 200,00	6 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 233,68	2 605 233,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 782 041,47	176 807,79	153 807,79	52 607,79	101 200,00	6 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 233,68	2 605 233,68	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 781 933,68	176 700,00	153 700,00	52 500,00	101 200,00	6 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 233,68	2 605 233,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 781 933,68	176 700,00	153 700,00	52 500,00	101 200,00	6 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 233,68	2 605 233,68	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 370 432,90	11 738 684,00	11 738 684,00	117 925,32	11 620 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 748,90	631 748,90	505 088,11	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	91 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
				po zmianach	12 461 432,90	11 769 684,00	11 769 684,00	117 925,32	11 651 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 748,90	691 748,90	505 088,11	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	388 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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	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
				po zmianach	448 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 667 600,36	28 020 390,52	25 254 281,52	8 489 328,57	16 764 952,95	358 400,00	1 927 709,00	0,00	0,00	480 000,00	15 647 109,84	15 647 109,84	3 631 084,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	681 005,90	37 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	644 005,90	644 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 342 506,26	28 051 390,52	25 285 281,52	8 489 328,57	16 795 952,95	358 400,00	1 927 709,00	0,00	0,00	480 000,00	16 291 115,74	16 291 115,74	3 631 084,51	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sylwia Anna Feliga

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 057 366,04	428 349,60	38 485 715,64
2.	Wydatki		43 667 500,36	675 005,90	44 342 506,26
3.	Wynik budżetu		-5 610 134,32		-5 856 790,62
Przychody ogółem:			5 695 134,32	246 656,30	6 414 790,62
1.	Kredyty	§ 952	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	737 247,45	0,00	737 247,45
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	1 117 886,87	0,00	1 117 886,87
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	473 000,00	246 656,30	719 656,30
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
Rozchody ogółem:			558 000,00	0,00	558 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	183 000,00		183 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	375 000,00	0,00	375 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sylwia Anna Feliga

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2023	z tego źródła finansowania					
						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	O10	O1044	Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie	1 093 627,00	1 093 627,00	1 093 627,00					UG Rybno
2	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
3	900	90005	Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie	10 660,79	10 660,79	10 660,79					UG Rybno
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec	31 000,00	31 000,00	21 000,00			B.10000		UG Rybno
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel	31 000,00	31 000,00	21 000,00			B.10000		UG Rybno
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki	31 000,00	31 000,00	21 000,00			B.10000		UG Rybno
Razem				1 320 287,79	1 320 287,79	1 290 287,79	0,00	30 000,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*

** planowane środki do pozyskania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Felga

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII. 340.2023
Rady Gminy Rybno z dnia 9.05. 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			900 000,00	900 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec			10 000,00	10 000,00
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		
		Ogółem	4 000 000,00	4 000 000,00	930 000,00	930 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

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	853	85395	Powiat Sochaczewski	2 000,00
2	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	131 000,00
			w tym	
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jasieniec	125 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Cyprianach	6 000,00
Ogółem				430 005,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Felga