

U C H W A Ł A Nr LXX. 349.2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 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, poz. 658 i poz. 803) 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 wydatki budżetu o kwotę 205.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 185.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **44.404.266,91 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty **28.063.151,17 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty **16.341.115,74 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się przychody z tytułu 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 o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950 o kwotę 17.000,00 zł. Razem przychody w 2023r. wynoszą 6.434.790,62 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

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

§ 2

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.876.790,62 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 **1.120.886,87 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **736.656,30 zł**,

- środków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.770.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **6.434.790,62 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
Sylwia Anna Feliga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXX.349.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

W ramach wydatków majątkowych:

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

- zmniejsza się o kwotę **300.000,00 zł(kredyt)** z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach”,
- zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł(kredyt)** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zakupu pojazdu,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł (kredyt)** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie”(umowa użyczenia nieruchomości),

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”,

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

- zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł(kredyt)** na realizację inwestycji „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”.

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł przeznaczony na wpłaty na PFRON

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków:

- zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczony na dowożenie uczniów,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna plan wydatków:

- zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczony na zasiłki celowe i pomoc w zakresie dożywiania.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950 o kwotę **17.000,00 zł**.

Zwiększa się przychody z tytułu 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 o kwotę **3.000,00 zł**. (Dokonyje się korekty planu 3.000,00 zł na dodatek węglowy na §905).

Razem przychody po w/w zmianach w 2023r. wynoszą 6.434.790,62 zł.

W 2023 roku planuje się przychody z tytułu kredytów §952 w wysokości **2.070.000,00 zł**, w tym na realizację :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach” – 512.000,00 kredyt,
- „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” – 150.000,00 kredyt,
- „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie” – 100.000,00 kredyt,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno” – 50.000,00 kredyt,
- „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno” – 700.000,00 kredyt,
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 558.000,00 zł -kredyt.

Ponadto planuje się pożyczkę 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX.349.2023 Rady Gminy Rybno z 30.05.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 819 509,76	7 819 509,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 287 691,86	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	7 669 509,76	7 669 509,76	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 592 503,86	7 592 503,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 557 505,30	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	7 442 503,86	7 442 503,86	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 030 782,58	3 030 782,58	2 913 909,58	2 433 782,58	480 127,00	0,00	116 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 030 782,58	3 030 782,58	2 908 909,58	2 433 782,58	475 127,00	0,00	121 873,00	0,00	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)	przed zmianą	2 825 581,00	2 825 581,00	2 815 708,00	2 384 281,00	431 427,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820 581,00	2 820 581,00	2 810 708,00	2 384 281,00	426 427,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902 041,47	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	2 725 233,68	2 725 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
				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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 881 933,68	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	2 705 233,68	2 705 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 016 587,03	7 016 587,03	6 821 533,03	5 305 177,00	1 516 356,03	0,00	195 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 026 587,03	6 996 587,03	6 801 533,03	5 305 177,00	1 496 356,03	0,00	195 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 143 597,65	4 143 597,65	3 994 309,65	3 545 811,00	448 498,65	0,00	149 288,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 173 597,65	4 143 597,65	3 994 309,65	3 545 811,00	448 498,65	0,00	149 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	342 051,38	342 051,38	342 051,38	148 775,00	193 276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 051,38	322 051,38	322 051,38	148 775,00	173 276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	662 550,00	662 550,00	483 680,00	357 006,00	126 674,00	0,00	178 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 550,00	652 550,00	483 680,00	357 006,00	126 674,00	0,00	168 870,00	0,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	60 310,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 310,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 310,00	0,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 496 432,90	11 804 684,00	11 804 684,00	117 925,32	11 686 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 748,90	691 748,90	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 546 432,90	11 804 684,00	11 804 684,00	117 925,32	11 686 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 748,90	741 748,90	505 088,11	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	446 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 384 266,91	28 093 151,17	25 327 042,17	8 489 328,57	16 837 713,60	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			
				zmniejszenie	-185 000,00	-35 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 404 266,91	28 063 151,17	25 302 042,17	8 489 328,57	16 812 713,60	358 400,00	1 922 709,00	0,00	0,00	480 000,00	16 341 115,74	16 341 115,74	3 631 084,51	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Felja

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		38 527 476,29	0,00	38 527 476,29
2.	Wydatki		44 384 266,91	20 000,00	44 404 266,91
3.	Wynik budżetu		-5 856 790,62		-5 876 790,62
Przychody ogółem:			5 695 134,32	20 000,00	6 434 790,62
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	3 000,00	1 120 886,87
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	719 656,30	17 000,00	736 656,30
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.	Spląty kredytów	§ 992	183 000,00		183 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000,00	0,00	375 000,00
3.	Spląty 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	010	01044	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	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Rybno
4	900	90005	Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie	10 660,79	10 660,79	10 660,79				UG Rybno
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec	31 000,00	31 000,00	21 000,00		B.10000		UG Rybno
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel	31 000,00	31 000,00	21 000,00		B.10000		UG Rybno
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki	31 000,00	31 000,00	21 000,00		B.10000		UG Rybno
Razem				1 350 287,79	1 350 287,79	1 320 287,79	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

PRZEWORNICZACZY RADY
Sylwia Anna Jeliga