

U C H W A Ł A Nr LXXII.359.2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 lipca 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 2023r. poz. 1270 i poz. 1273) 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 479.717,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **38.911.830,54 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126.574,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł tj. do kwoty **28.109.911,55 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 353.143,00 zł tj. do kwoty **10.801.918,99 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 662.030,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 160.410,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **44.968.695,16 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 174.530,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 110.410,00 zł tj. do kwoty **27.983.579,42 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 487.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty **16.985.115,74 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 101.903,00 zł. Razem przychody w 2023r. wynoszą 6.614.864,62 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.
7. Dotacje podmiotowe w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.056.864,62 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 **916.730,30 zł**,
 - środków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.770.000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **6.614.864,62 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 Felga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXII.359.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów:

- o kwotę **274.000,00 zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”. Gmina Rybno w dniu 13 lipca 2023r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację powyższego zadania,
- o kwotę **35.000,00 zł** z tytułu wsparcia finansowego w ramach programu rządowego „Aktywna tablica w 2023r.” zgodnie z pismem IPR.531.2.362.2023.JW z 3 lipca 2023r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów:

- o kwotę **11.574,00 zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Gmina Rybno w dniu 29 czerwca 2023r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację powyższego zadania.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów:

- o kwotę **79.143,00 zł** tytułu otrzymanego dofinansowania na zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie”. Gmina Rybno w dniu 3 lipca 2023r. podpisała umowę z Województwem Mazowieckim dot. pomocy finansowej na realizację powyższego zadania realizowanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Ponadto dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków przeznaczonych na remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie realizowanego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z działu 852 rozdz.85230 do działu 801 rozdz.80148.

W ramach wydatków majątkowych:

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

- zmniejsza się o kwotę **122.000,00 zł(kredyt)** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach”,
- zwiększa się o kwotę **72.000,00zł (kredyt)** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski – Nowa Wieś –Zygmuntówka”,

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

- zwiększa się o kwotę **305.500,00 zł** (w tym 274.000,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”(własność Gminy Rybno),
- zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ”Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”,

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

- zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł(kredyt)** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki”,

4) w dziale 926 - Kultura fizyczna plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **131.000,00 zł** (w tym 79.143,00 dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie”(własność Gminy Rybno).

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków:

- zwiększa się o **2.670,00 zł** z przeznaczeniem na dotację w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Cypriany z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia,

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

- zwiększa się o kwotę **43.750,00 zł** (w tym 35.000,00 dotacja z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Aktywna tablica w 2023r.” ,

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

- zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** w tym: 13.500,00 zł (w tym 11.574,00 dofinansowanie z NFOŚiGW) na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, 1.500,00 zł na usuwanie azbestu na terenie gminy Rybno,

4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **2.700,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sylwia Anna Paliaga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII.359.2023 Rady Gminy Rybno z 28.07.2023r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	547 748,22	0,00	115 000,00	662 748,22
	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
		547 748,22	0,00	115 000,00	662 748,22
	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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	0,00	115 000,00	244 516,00
852	Pomoc społeczna	287 089,00	-80 000,00	0,00	207 089,00
	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
		287 089,00	-80 000,00	0,00	207 089,00
	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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 777,00	-80 000,00	0,00	160 777,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 953,61	0,00	11 574,00	11 479 527,61
	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
		11 467 953,61	0,00	11 574,00	11 479 527,61
	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	6 151 150,00	0,00	11 574,00	6 162 724,00

	bieżące razem:	28 063 337,55	-80 000,00	126 574,00	28 109 911,55
	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					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
	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	274 000,00	274 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	79 143,00	79 143,00
	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	79 143,00	79 143,00
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	79 143,00	79 143,00
	majątkowe razem:	10 448 775,99	0,00	353 143,00	10 801 918,99
	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	2 641 552,45	0,00	0,00	2 641 552,45

	Ogółem:	38 512 113,54	-80 000,00	479 717,00	38 911 830,54
	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	2 641 552,45	0,00	0,00	2 641 552,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sylwia Anna Feliga

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 106 150,00	10 106 150,00	10 106 150,00	0,00	10 106 150,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	10 121 150,00	10 121 150,00	10 121 150,00	0,00	10 121 150,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	292 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	303 700,00	303 700,00	8 600,00	0,00	8 600,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	61 000,00	13 000,00	48 000,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 000,00	101 000,00	61 000,00	13 000,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	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	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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 467 075,16	27 919 459,42	25 123 013,42	8 623 103,73	16 499 909,69	358 400,00	1 958 046,00	0,00	0,00	480 000,00	16 547 615,74	16 547 615,74	3 631 084,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 410,00	-110 410,00	-110 410,00	0,00	-110 410,00	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	
				zwiększenie	662 030,00	174 530,00	169 160,00	0,00	169 160,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 968 695,16	27 983 579,42	25 181 763,42	8 623 103,73	16 558 659,69	363 770,00	1 958 046,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	16 985 115,74	16 985 115,74	3 631 084,51	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Felga

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		38 512 113,54	399 717,00	38 911 830,54
2.	Wydatki		44 467 075,16	501 620,00	44 968 695,16
3.	Wynik budżetu		-5 954 961,62		-6 056 864,62
Przychody ogółem:			5 698 134,32	101 903,00	6 614 864,62
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	1 120 886,87	0,00	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	814 827,30	101 903,00	916 730,30
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.	Splaty kredytów	§ 992	183 000,00		183 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	375 000,00	0,00	375 000,00
3.	Splaty 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
Sylvia Anna Keliga

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXII.359.2023 Rady Gminy Rybno z 28.07.2023r.

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	1 143 627,00	1 143 627,00	1 143 627,00				UG Rybno
2	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380513W Wężyki-Wężyki w Wężykach	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
3	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 16 we wsi Konstantynów	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
4	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 65/1 we wsi Ćmiszew Parcel	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
5	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
6	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	31 000,00	31 000,00	31 000,00				UG Rybno
7	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	305 500,00	305 500,00	31 500,00		B.274.000,		UG Rybno
8	900	90005	Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie	10 660,79	10 660,79	10 660,79				UG Rybno
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec	31 000,00	31 000,00	21 000,00		B.10000		UG Rybno
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel	56 000,00	56 000,00	46 000,00		B.10000		UG Rybno
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki	81 000,00	81 000,00	21 000,00	50 000,00	B.10000		UG Rybno
12	926	92601	Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie	131 000,00	131 000,00	51 857,00		B.79.143		UG Rybno
Razem				1 944 287,79	1 944 287,79	1 511 144,79	50 000,00	383 143,00	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

-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII.359.2023
Rady Gminy Rybno z dnia 28.07. 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
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka			143 000,00	143 000,00
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez OSP Cypriany	38 000,00	38 000,00		
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jasieniec			100 000,00	100 000,00
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		
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rybno	12 275,00	12 275,00		
926	92601	Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie			79 143,00	79 143,00
		Ogółem	4 050 275,00	4 050 275,00	1 252 143,00	1 252 143,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXII.359.2023
Rady Gminy Rybno z dnia 28.07.2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	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	233 670,00
			w tym	
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Jasieniec	125 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jasieniec	100 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Cyprianach	8 670,00
Ogółem				532 675,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII.359.2023
Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	285 100,00
Ogółem				285 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Felga
Sylwia Anna Felga