

U C H W A Ł A Nr LXXIII.361.2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 1 września 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572 i poz.1463) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz.1429) 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 2.613.826,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 140.594,99 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **41.408.226,36 zł**,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.038.260,91 zł tj. do kwoty **30.171.336,36 zł** ,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 575.566,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 140.594,99 zł tj. do kwoty **11.236.890,00 zł** ,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.671.481,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 985.815,78 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **45.677.524,43 zł**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.604.481,15 zł tj. do kwoty **29.611.224,47 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 985.815,78 zł, tj. do kwoty **16.066.299,96 zł** ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Zmniejsza się kredyty §952 o kwotę 1.770.000,00 zł. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950 o kwotę 558.000,00 zł. Razem przychody w 2023r. wynoszą 5.402.864,62 zł. Zwiększa się spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §963 o kwotę 575.566,55 zł. Razem rozchody w 2023r. wynoszą 1.133.566,55 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 **4.269.298,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie **300.000,00 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 **341.163,75 zł**,
 - środków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.770.000,00 zł**.Przychody budżetu w wysokości 558.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 558.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **5.402.864,62 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.133.566,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

§4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**,
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **737.247,45 zł**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Felis

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXIII.361.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 1 września 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia o kwotę **575.566,00 zł** planu dochodów. W dniu 25.03.2021r. Gmina Rybno podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w wysokości 1.312.814,00 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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”. Gmina Rybno zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie na realizację powyższego przedsięwzięcia. W 2023r. po otrzymaniu dofinansowania nastąpi spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 575.566,55 zł (pożyczka została zaciągnięta w 2022r.).

W dziale 600 –Transport i łączność dokonano zwiększenia planu dochodów:
- o kwotę **407.763,91 zł** z tytułu dofinansowania z MUW w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502 W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski”, gmina Rybno złożyła wniosek, który zastał pozytywnie rozpatrzony.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę **100.000,00 zł**. Gmina Rybno zrezygnowała z dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Rozwiązano umowę z Województwem Mazowieckim 24.08.2023r. za porozumieniem stron.

W dziale 758 -Różne rozliczenia plan dochodów:
- zwiększa się o kwotę **9.017,00 zł** część oświatową subwencji ogólnej przyznanej Gminie Rybno na wniosek Ministra Edukacji i nauki z 16 sierpnia 2023r. znak:DWST-WSST.318.2883.2023.BK z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- zwiększa się o kwotę **1.621.480,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.023r.,
- zmniejsza się o kwotę **15.154,99 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.440,00 zł**. Powyższa kwota wpłynęła w formie zaliczki w 2022r. na przedsięwzięcie „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II”.

W ramach wydatków majątkowych:

- 1)w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja SUW Nowa Wieś”(własność Gminy Rybno),
- 2)w dziale 600 – Transport i łączność plan wydatków:
- zwiększa się o kwotę **11.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 73 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski” (na gruntach należących do Gminy Rybno),
- zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 61 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski” (na gruntach należących do Gminy Rybno),
- zmniejsza się o kwotę **384.000,00 zł** przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach”,
- zmniejsza się plan o kwotę **90.000,00 zł** przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zmniejsza się plan o kwotę **15.154,99 zł** przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- zmniejsza się plan o kwotę **400.000,00 zł** przeznaczony na przedsięwzięcie „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”,
- 4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczony na zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – dotacja na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jasieniec,
- zwiększa się plan o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Przebudowa ze zmianą

parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie”;

- zmniejsza się plan o kwotę **80.000,00 zł** przeznaczony na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”;

- zwiększa się plan o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP” (własność Gminy Rybno), na zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

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

- zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ”Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”;

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

- zmniejsza się o kwotę **10.660,79 zł** przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie”;

- zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sarnów” (na gruntach należących do Gminy Rybno),

- zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Erminów” (na gruntach należących do Gminy Rybno),

- zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczonym na przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”;

7) w dziale 926 - Kultura fizyczna plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie”.

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji SUW,

2) w dziale 600- Transport i łączność:

- zwiększa się o kwotę 597.763,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski”, w tym: 407.763,91 zł dofinansowanie z MUW w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie realizowane w ramach remontu drogi,

- ponadto zwiększa się plan o kwotę 298.992,24 z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,

3) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych,

4) w dziale 750- Administracja publiczna:

- zwiększa się plan o kwotę 342.000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych, utrzymanie urzędu gminy i na promocję gminy,

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

- zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie OSP,

6) w dziale 801- Oświata i wychowanie:

- zwiększa się o kwotę 89.725,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zfs i nagrody dla nauczycieli, dowożenie uczniów,

7) W dziale 852 Pomoc społeczna:

-zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,

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

- zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków, zakup energii na oświetleniu ulicznym,

9) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy samorządowej,

- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla GBP w Rybnie.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950 o kwotę **558.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w 2023 roku.

Zmniejsza się plan kredytów o kwotę 1.770.000,00 zł.

Razem przychody po w/w zmianach w 2023r. wynoszą 5.402.864,62 zł.

Planuje się w 2023r. zaciągnięcie kredytu w wysokości 300.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2023r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno”.

Zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej w 2022 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 575.566,55 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII.361.2023 Rady Gminy Rybno z 1.09.2023r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	347 363,10	0,00	407 763,91	755 127,01
	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
		347 363,10	0,00	407 763,91	755 127,01
	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 z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	347 363,10	0,00	407 763,91	755 127,01
758	Różne rozliczenia	5 601 439,00	0,00	1 630 497,00	7 231 936,00
	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
		5 601 439,00	0,00	1 630 497,00	7 231 936,00
	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 na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 621 480,00	1 621 480,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 510 527,00	0,00	9 017,00	5 519 544,00
	bieżące razem:	28 133 075,45	0,00	2 038 260,91	30 171 336,36
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	0,00	575 566,00	1 475 566,00
	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	900 000,00	0,00	575 566,00	1 475 566,00
		900 000,00	0,00	575 566,00	1 475 566,00

	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	900 000,00	0,00	575 566,00	1 475 566,00
	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	0,00	0,00	575 566,00	575 566,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 676 647,28	-15 154,99	0,00	8 661 492,29
	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	1 224 922,74	0,00	0,00	1 224 922,74
		8 676 647,28	-15 154,99	0,00	8 661 492,29
	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	1 224 922,74	0,00	0,00	1 224 922,74
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 451 724,54	-15 154,99	0,00	7 436 569,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 629,71	-25 440,00	0,00	521 189,71
	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	516 629,71	-25 440,00	0,00	491 189,71
		546 629,71	-25 440,00	0,00	521 189,71
	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	516 629,71	-25 440,00	0,00	491 189,71

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	513 929,71	-25 440,00	0,00	488 489,71
majątkowe razem:	10 801 918,99	-140 594,99	575 566,00	11 236 890,00
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	2 641 552,45	-25 440,00	575 566,00	3 191 678,45

Strona 2 z 2

Ogółem:	38 934 994,44	-140 594,99	2 613 826,91	41 408 226,36
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	-25 440,00	575 566,00	3 191 678,45

(K01 Z 00
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII.361.2023 Rady Gm. Rybno z 1.09.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 758 519,20	423 895,80	403 895,80	6 568,88	397 326,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 623,40	4 334 623,40	3 125 996,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 777 519,20	423 895,80	403 895,80	6 568,88	397 326,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 623,40	4 353 623,40	3 125 996,40	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 188 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 996,40	3 188 996,40	3 125 996,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 207 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 996,40	3 207 996,40	3 125 996,40	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 269 191,86	618 182,10	618 182,10	0,00	618 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 009,76	7 651 009,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-467 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 154,99	-467 154,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	896 756,15	896 756,15	896 756,15	0,00	896 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 698 793,02	1 514 938,25	1 514 938,25	0,00	1 514 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 854,77	7 183 854,77	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 539 005,30	115 001,44	115 001,44	0,00	115 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 003,86	7 424 003,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-467 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 154,99	-467 154,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	896 756,15	896 756,15	896 756,15	0,00	896 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 968 606,46	1 011 757,59	1 011 757,59	0,00	1 011 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 848,87	6 956 848,87	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	920 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 000,00	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	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	902 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	
				po zmianach	502 000,00	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	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 030 782,58	3 030 782,58	2 908 909,58	2 453 782,58	455 127,00	0,00	121 873,00	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	342 000,00	342 000,00	332 000,00	220 000,00	112 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 372 782,58	3 372 782,58	3 240 909,58	2 673 782,58	567 127,00	0,00	131 873,00	0,00	567 127,00	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)	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	85 000,00	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	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	
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	95 000,00	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	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 792 281,00	2 792 281,00	2 782 408,00	2 404 281,00	378 127,00	0,00	9 873,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 122 281,00	3 122 281,00	3 112 408,00	2 624 281,00	488 127,00	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	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	2 000,00	63 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
po zmianach				67 000,00	67 000,00	67 000,00	2 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 063 949,61	238 715,93	211 045,93	54 495,93	156 550,00	8 670,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 233,68	2 825 233,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	83 000,00	38 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 046 949,61	276 715,93	229 045,93	54 495,93	174 550,00	8 670,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 233,68	2 770 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 043 603,68	238 370,00	210 700,00	54 150,00	156 550,00	8 670,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 233,68	2 805 233,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	83 000,00	38 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 026 603,68	276 370,00	228 700,00	54 150,00	174 550,00	8 670,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 233,68	2 750 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 542 979,14	7 206 479,14	7 011 425,14	5 370 051,00	1 641 374,14	0,00	195 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	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	0,00
				zwiększenie	91 725,00	89 725,00	89 725,00	56 545,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				7 634 704,14	7 296 204,14	7 101 150,14	5 426 596,00	1 674 554,14	0,00	195 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 271 343,65	3 934 843,65	3 785 555,65	3 343 307,00	442 248,65	0,00	149 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	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	59 710,00	57 710,00	57 710,00	47 110,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				4 331 053,65	3 992 553,65	3 843 265,65	3 390 417,00	452 848,65	0,00	149 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	273 049,00	273 049,00	264 541,00	181 771,00	82 770,00	0,00	8 508,00	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	3 246,00	3 246,00	3 246,00	2 696,00	550,00	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				276 295,00	276 295,00	267 787,00	184 467,00	83 320,00	0,00	8 508,00	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	przed zmianą	794 667,00	794 667,00	772 118,00	596 929,00	175 189,00	0,00	22 549,00	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	3 896,00	3 896,00	3 896,00	2 696,00	1 200,00	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				798 563,00	798 563,00	776 014,00	599 625,00	176 389,00	0,00	22 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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			
				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	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	0,00	
po zmianach				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	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	przed zmianą	87 222,00	87 222,00	82 902,00	77 552,00	5 350,00	0,00	4 320,00	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	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 347,00	280,00	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				88 849,00	88 849,00	84 529,00	78 899,00	5 630,00	0,00	4 320,00	0,00	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	przed zmianą	640 087,00	640 087,00	630 698,00	621 858,00	8 840,00	0,00	9 389,00	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	3 246,00	3 246,00	3 246,00	2 696,00	550,00	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				643 333,00	643 333,00	633 944,00	624 554,00	9 390,00	0,00	9 389,00	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	680 470,00	680 470,00	483 860,00	357 006,00	126 854,00	0,00	196 610,00	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	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				po zmianach	715 470,00	715 470,00	513 860,00	357 006,00	156 854,00	0,00	201 610,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	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	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	414 236,00	414 236,00	411 476,00	352 006,00	59 470,00	0,00	2 260,00	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	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 236,00	444 236,00	441 476,00	352 006,00	89 470,00	0,00	2 260,00	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	przed zmianą	12 670 971,51	11 854 222,61	11 854 222,61	11 792,32	11 736 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 748,90	816 748,90	505 088,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 660,79	-18 660,79	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 747 310,72	11 949 222,61	11 949 222,61	11 792,32	11 831 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 088,11	798 088,11	505 088,11	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	162 788,61	162 788,61	162 788,61	0,00	162 788,61	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 788,61	207 788,61	207 788,61	0,00	207 788,61	0,00	0,00	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	przed zmianą	550 748,90	35 000,00	35 000,00	6 025,32	28 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 748,90	515 748,90	505 088,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 660,79	-10 660,79	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	540 088,11	35 000,00	35 000,00	6 025,32	28 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 088,11	505 088,11	505 088,11	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	571 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	305 700,00	305 700,00	10 600,00	0,00	10 600,00	295 100,00	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	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 700,00	328 700,00	13 600,00	0,00	13 600,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	305 100,00	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	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	131 000,00	131 000,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 000,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	131 000,00	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		
				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		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
Wydatki razem:				przed zmianą	44 991 859,06	28 006 743,32	25 180 577,32	8 623 108,71	16 557 468,61	363 770,00	1 982 396,00	0,00	0,00	480 000,00	16 985 115,74	16 985 115,74	3 631 084,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-985 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 815,78	-985 815,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 671 481,15	1 604 481,15	1 549 481,15	276 545,00	1 272 936,15	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 677 524,43	29 611 224,47	26 730 058,47	8 899 653,71	17 830 404,76	383 770,00	2 017 396,00	0,00	0,00	480 000,00	16 066 299,96	16 066 299,96	3 631 084,51	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia 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		38 934 994,44	2 473 231,92	41 408 226,36
2.	Wydatki		44 991 859,06	685 665,37	45 677 524,43
3.	Wynik budżetu		-6 056 864,62		-4 269 298,07
Przychody ogółem:			5 698 134,32	2 328 000,00	5 402 864,62
1.	Kredyty	§ 952	2 070 000,00	1 770 000,00	300 000,00
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	916 730,30	558 000,00	1 474 730,30
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
Rozchody ogółem:			558 000,00	0,00	1 133 566,55
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	575 566,55	575 566,55
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
 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	10	1043	Modernizacja SUW Nowa Wieś	19 000,00	19 000,00	19 000,00				UG Rybno
2	O10	O1044	Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie	1 143 627,00	1 143 627,00	1 143 627,00				UG Rybno
3	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380513W Wężyki-Wężyki w Wężykach	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
4	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 16 we wsi Konstantynów	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
5	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 65/1 we wsi Ćmiszew Parcel	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
6	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 73 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
7	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 61 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek z naniesieniami położonych w miejscowości Rybno nr ewid. 225 o pow. 0,30 ha i nr ewid. 226 o pow. 0,48 ha	123 000,00	123 000,00	123 000,00				UG Rybno
9	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Rybno
10	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	33 000,00	33 000,00	33 000,00				UG Rybno
11	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
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sarnów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Erminów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec	31 000,00	31 000,00	21 000,00		B.10000		UG Rybno
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel	56 000,00	56 000,00	46 000,00		B.10000		UG Rybno
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki	81 000,00	81 000,00	71 000,00	0,00	B.10000		UG Rybno
17	926	92601	Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie	132 000,00	132 000,00	52 857,00		B.79.143		UG Rybno
Razem				2 024 627,00	2 024 627,00	1 641 484,00	0,00	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

-

PRZELICZENIA
Sybilina

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII.361.2023
Rady Gminy Rybno z dnia 1.09. 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		
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	1 152 143,00	1 152 143,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Żyła
Rybno

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	010	01009	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	20 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	133 670,00
			w tym	
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Jasieniec	125 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Cyprianach	8 670,00
Ogółem				432 675,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII.361.2023
Rady Gminy Rybno z dnia 1.09. 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	305 100,00
Ogółem				305 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga