

U C H W A Ł A Nr LVI.286.2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 września 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, poz.1725, poz.1747 i poz.1768) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Rybno na rok 2022 Nr XLVI.225.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17.257.735,51 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.390.056,33 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **38.306.101,53 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.984.679,18 zł tj. do kwoty **29.960.172,86 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.273.056,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.390.056,33 zł tj. do kwoty **8.345.928,67 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.
- 2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.695.190,11 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.827.510,93 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **50.940.716,24 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.003.679,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł, tj. do kwoty **29.790.234,48 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.691.510,93 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.784.510,93 zł, tj. do kwoty **21.150.481,76 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r. 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.Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie w kwocie **249.900,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

§7pkt 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60.858,59 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **84.131,01 zł**”.

§ 3

§7 pkt 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **860,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.) w kwocie **1.303,00 zł**”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Fajiga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVI.286.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.157,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022r. i ST3.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **9.104,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. n wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (plan wydatków na powyższe zadanie został w pełni zabezpieczony w uchwale budżetowej),
- na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym zwiększa się środki o kwotę **1.836.000,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 z późn.zm.).

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

- z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę **4.000.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno”. Gmina Rybno w dniu 25 sierpnia 2022r. podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację powyższego zadania,
- z tytułu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę **6.051.150,00 zł** na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno”. Gmina Rybno w dniu 21 lipca 2022r. podpisała Umowę Nr 3041/2022/Wn07/OZ-PO-go/D z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia,
- o kwotę **32.952,59 zł**. Gmina Rybno w dniu 05.09.2022r. podpisała umowę dotacji Nr 2331/22/OZ/DA z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Rybno w 2022roku”.

Ponadto dokonano zmiany planu dochodów :

- w dziale 600 dokonano:
 - zmniejszenia o kwotę 117.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, które gmina otrzymała na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 380503 W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”, zadanie to nie będzie realizowane w 2022r.,
- w dziale 750 dokonano:
 - zwiększenia o kwotę 9,00 zł z tytułu wpływu dochodów za udostępnienie danych osobowych,
- w dziale 756 dokonano:
 - zwiększenia o kwotę 17.758,59 zł z tytułu wpływu opłaty od napojów alkoholowych z urzędu skarbowego, powyższe środki pochodzą z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 - zwiększenia o kwotę 6.700,00 zł z tytułu wpływu opłaty od napojów alkoholowych,
 - zwiększenia o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych,
 - zwiększenia o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat,
 - zwiększenia o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek,
- w dziale 758 dokonano:
 - zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od lokat na rachunek bankowy,
 - zwiększenia o kwotę 440,00 zł z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych z lat ubiegłych,Dokonuje się korekty klasyfikacji w dziale 758 rozdz.75816, czwartej cyfry paragrafu 609 (z 6090 na 6099 kwoty 1.050.634,62 zł).
- w dziale 801 dokonano:
 - zwiększenia o kwotę 558,00 zł z tytułu wpływu terminowych wpłat podatku dochodowego,
- w dziale 900 dokonano:
 - zwiększenia o kwotę 760,00 zł z tytułu wpływu opłaty FOŚ.

Ponadto dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 27 lipca 2022r. poz.1571).

W ramach wydatków majątkowych:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul.Parkowa”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadania „Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie”(zakup ciągnika z pługiem, samochodu dostawczego, kosiarki bijakowej, agregatu prądotwórczego),

2)w dziale 600-Transport i łączność :

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 117.000,00 zł (dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego) przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś- Zygmuntówka”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno”,

4)w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego celem zakup nowego samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej,

5)w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na realizację „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno ”.

W ramach wydatków bieżących:

1)w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie OSP ,

2)w dziale 757- Obsługa długu publicznego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.157,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł przeznaczony na zakup opału na potrzeby nowo wybudowanego przedszkola,

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.458,58 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.301,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału na potrzeby nowo wybudowanego ośrodka zdrowia i obecnego ośrodka zdrowia,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna :

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.836.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 z późn.zm.),

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.051.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec31, gm. Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.952,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu gminy Rybno w 2022roku”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwiększa się plan wydatków- dotację podmiotową o kwotę 3.900,00 zł dla potrzeb GBP w Rybnie.

PRZEWODNICZACY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI.286.2022 Rady Gminy Rybno z 29.09.2022r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	100 624,76	0,00	9,00	100 633,76
	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	24 697,28	0,00	0,00	24 697,28
		100 624,76	0,00	9,00	100 633,76
	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	24 697,28	0,00	0,00	24 697,28
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,00	9,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 908 294,00	0,00	24 548,59	5 932 842,59
	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
		5 908 294,00	0,00	24 548,59	5 932 842,59
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	17 758,59	17 758,59
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 400,00	0,00	6 700,00	43 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 246,00	0,00	50,00	1 296,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
758	Różne rozliczenia	4 905 269,00	0,00	29 597,00	4 934 866,00

	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
		4 905 269,00	0,00	29 597,00	4 934 866,00

Strona 1 z 3

	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	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	440,00	440,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 896 769,00	0,00	24 157,00	4 920 926,00
801	Oświata i wychowanie	386 818,57	0,00	558,00	387 376,57
	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
		386 818,57	0,00	558,00	387 376,57
	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 różnych dochodów	0,00	0,00	558,00	558,00
852	Pomoc społeczna	866 268,00	0,00	1 845 104,00	2 711 372,00
	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
		866 268,00	0,00	1 845 104,00	2 711 372,00
	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)	172 984,00	0,00	9 104,00	182 088,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 758,00	0,00	10 084 862,59	11 398 620,59
	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
		1 313 758,00	0,00	10 084 862,59	11 398 620,59

	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 różnych opłat	100,00	0,00	760,00	860,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	6 084 102,59	6 103 602,59
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Strona 2 z 3

bieżące razem:		17 975 493,68	0,00	11 984 679,18	29 960 172,86
	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	24 697,28	0,00	0,00	24 697,28

majątkowe					
600	Transport i łączność	117 000,00	-117 000,00	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
		117 000,00	-117 000,00	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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 273 056,33	-5 273 056,33	5 273 056,33	5 273 056,33
	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	1 189 508,80	-1 189 508,80	2 240 143,42	2 240 143,42
		5 273 056,33	-5 273 056,33	5 273 056,33	5 273 056,33
	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	1 189 508,80	-1 189 508,80	2 240 143,42	2 240 143,42

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 083 547,53	-4 083 547,53	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 189 508,80	-1 189 508,80	0,00	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 032 912,91	3 032 912,91
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 240 143,42	2 240 143,42
majątkowe razem:	8 462 928,67	-5 390 056,33	5 273 056,33	8 345 928,67
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	3 710 781,14	-1 189 508,80	2 240 143,42	4 781 415,76

Ogółem:	26 438 422,35	-5 390 056,33	17 257 735,51	38 306 101,53
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	3 735 478,42	-1 189 508,80	2 240 143,42	4 786 113,04

(* Koli z do
wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Keliga
 Sylwia Anna Keliga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.286.2020 Rady Gminy Rybno z 29.09.2022r.

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	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 887 373,99	296 976,25	276 976,25	4 280,45	272 695,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 397,74	5 590 397,74	4 496 770,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 124 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 922,74	-2 124 922,74	-1 224 922,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 124 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 922,74	2 124 922,74	1 224 922,74	0,00	0,00
				po zmianach	5 887 373,99	296 976,25	276 976,25	4 280,45	272 695,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 397,74	5 590 397,74	4 496 770,74	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 496 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 770,74	4 496 770,74	4 496 770,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 224 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 922,74	-1 224 922,74	-1 224 922,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 224 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 922,74	1 224 922,74	1 224 922,74	0,00	0,00
				po zmianach	4 496 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 770,74	4 496 770,74	4 496 770,74	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 093 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 627,00	1 093 627,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 627,00	1 093 627,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 473 478,01	596 065,10	596 065,10	0,00	596 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 412,91	4 877 412,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 117 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 117 912,91	-3 117 912,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 032 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 912,91	3 032 912,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388 478,01	596 065,10	596 065,10	0,00	596 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 412,91	4 792 412,91	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 845 677,72	126 264,81	126 264,81	0,00	126 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 412,91	4 719 412,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 117 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 117 912,91	-3 117 912,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 032 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 912,91	3 032 912,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 760 677,72	126 264,81	126 264,81	0,00	126 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 412,91	4 634 412,91	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 978 008,69	197 800,00	180 800,00	43 200,00	137 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 208,69	1 780 208,69	1 757 708,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 015 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015 220,68	-1 015 220,68	-1 015 220,68	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 027 220,68	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 220,68	1 015 220,68	1 015 220,68	0,00	0,00
				po zmianach	1 990 008,69	209 800,00	192 800,00	43 200,00	149 600,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 208,69	1 780 208,69	1 757 708,69	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 968 008,69	187 800,00	170 800,00	43 200,00	127 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 208,69	1 780 208,69	1 757 708,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 015 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015 220,68	-1 015 220,68	-1 015 220,68	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 027 220,68	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 220,68	1 015 220,68	1 015 220,68	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 008,69	199 800,00	182 800,00	43 200,00	139 600,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 208,69	1 780 208,69	1 757 708,69	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 308 891,17	6 220 336,57	5 997 620,57	4 894 988,00	1 102 632,57	0,00	222 716,00	0,00	0,00	0,00	4 088 554,60	4 088 554,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 398 554,60	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385 554,60	-1 385 554,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 409 711,60	24 157,00	24 157,00	24 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 554,60	1 385 554,60	0,00	0,00	
				po zmianach	10 320 048,17	6 231 493,57	6 008 777,57	4 919 145,00	1 089 632,57	0,00	222 716,00	0,00	222 716,00	0,00	0,00	0,00	4 088 554,60	4 088 554,60	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 988 307,00	3 980 307,00	3 782 584,00	3 408 240,00	374 344,00	0,00	177 723,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	24 157,00	24 157,00	24 157,00	24 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 012 464,00	3 984 464,00	3 806 741,00	3 432 397,00	374 344,00	0,00	177 723,00	0,00	177 723,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 258 554,60	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 554,60	4 060 554,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 388 554,60	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385 554,60	-1 385 554,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 385 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 554,60	1 385 554,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 245 554,60	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 554,60	4 060 554,60	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 808 172,42	97 272,42	97 272,42	14 770,00	82 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 900,00	2 710 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 900,00	-1 140 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 133 659,59	42 759,59	42 759,59	0,00	42 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 900,00	1 090 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800 932,01	140 032,01	140 032,01	14 770,00	125 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 900,00	2 660 900,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	2 745 500,00	34 600,00	34 600,00	500,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 900,00	2 710 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 900,00	-1 140 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 109 201,00	18 301,00	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 900,00	1 090 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 713 801,00	52 901,00	52 901,00	500,00	52 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 900,00	2 660 900,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	59 672,42	59 672,42	59 672,42	14 270,00	45 402,42	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	24 458,59	24 458,59	24 458,59	0,00	24 458,59	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	84 131,01	84 131,01	84 131,01	14 270,00	69 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 278 666,00	1 278 666,00	454 561,00	342 069,00	112 472,00	0,00	824 105,00	0,00	342 000,00	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	1 836 000,00	1 836 000,00	36 000,00	27 690,00	8 310,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 114 666,00	3 114 666,00	490 561,00	369 759,00	120 782,00	0,00	2 624 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	379 972,00	379 972,00	9 631,00	7 331,00	2 300,00	0,00	370 341,00	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	1 836 000,00	1 836 000,00	36 000,00	27 690,00	8 310,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 972,00	2 215 972,00	45 631,00	35 021,00	10 610,00	0,00	2 170 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	49 143,00	49 143,00	1 143,00	1 037,00	106,00	0,00	48 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 143,00	49 143,00	1 143,00	1 037,00	106,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	49 143,00	49 143,00	1 143,00	1 037,00	106,00	0,00	48 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 143,00	49 143,00	1 143,00	1 037,00	106,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 770 420,10	1 653 785,00	1 653 785,00	98 383,00	1 555 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 635,10	2 116 635,10	1 897 235,10	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	10 124 862,59	10 084 862,59	10 084 862,59	0,00	10 084 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 895 282,69	11 738 647,59	11 738 647,59	98 383,00	11 640 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 635,10	2 156 635,10	1 897 235,10	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	474 400,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00	219 400,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	514 400,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	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		
				zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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		
				zwiększenie	10 084 102,59	10 084 102,59	10 084 102,59	0,00	10 084 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 117 602,59	10 117 602,59	10 117 602,59	0,00	10 117 602,59	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	264 500,00	264 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	256 000,00	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	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 400,00	268 400,00	8 500,00	0,00	8 500,00	259 900,00	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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	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	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 073 037,06	17 829 655,30	12 781 279,02	7 892 681,81	4 898 697,21	316 000,00	4 437 679,00	24 697,28	0,00	260 000,00	21 243 481,76	21 243 481,76	8 231 087,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 827 610,93	-43 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-8 784 610,93	-8 784 610,93	-2 240 143,42	0,00	0,00
				zwiększenie	20 696 190,11	12 003 679,18	10 199 779,18	51 847,00	10 147 932,18	3 900,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 510,93	8 691 510,93	2 240 143,42	0,00	0,00	
				po zmianach	60 940 716,24	29 790 234,48	22 978 058,20	7 944 528,81	15 033 629,39	319 900,00	6 237 679,00	24 697,28	0,00	230 000,00	21 160 481,76	21 160 481,76	8 231 087,25	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Flika

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI.286.2022 Rady Gminy Rybno z 29.09.2022r.

Wydanki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00					UG Rybno
2	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506 W Konstantynów - Rybionek - Ludwików - Rybno	750 500,00	750 500,00	10 500,00	740000				UG Rybno
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
4	750	75095	Cyfrowa Gmina	79 372,72	79 372,72	0,00			79 372,72		UG Rybno
5	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej-etap II	28 000,00	28 000,00	28 000,00					SP z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie
6	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w Karolkowie Szwarockim	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UG Rybno
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyprian	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Rybno
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel	46 000,00	46 000,00	36 000,00			10 000,00		UG Rybno
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów	31 200,00	31 200,00	21 200,00			10 000,00		UG Rybno
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski	29 400,00	29 400,00	19 400,00			10 000,00		UG Rybno
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Samów	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Weżyki	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesola	26 300,00	26 300,00	16 300,00			10 000,00		UG Rybno
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamieńszczyzna	25 500,00	25 500,00	15 500,00			10 000,00		UG Rybno
Razem				1 984 272,72	1 984 272,72	1 114 900,00	740 000,00	50 000,00	79 372,72		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
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI.286.2022
Rady Gminy Rybno z dnia 29.09.2022r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	158 000,00
2	853	85395	Powiat Sochaczewski	2 000,00

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	12 000,00
			w tym	
			Modernizacja sali szkoleniowej w OSP Jasieniec	12 000,00
Ogółem				242 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI.286.2022
Rady Gminy Rybno z dnia 29.09. 2022r.

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		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Wężyki	30 000,00	30 000,00		
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesola			10 000,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamieńszczyzna			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel			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	4 030 000,00	4 030 000,00	50 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Alma Jeliga

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI.286.2022
Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	249 900,00
Ogółem				249 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Sylvia Anna Feliga