

**UCHWAŁA Nr LVII.294.2022**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 28 października 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, poz.1768 i poz.1964) 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:

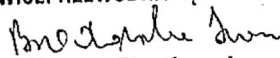
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.272.177,16 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.946.502,93 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **35.923.384,16 zł**,
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.114.177,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 17.758,59 zł tj. do kwoty **33.348.199,83 zł**,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 158.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.928.744,34 zł tj. do kwoty **2.575.184,33 zł**,  
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.158.994,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.420.568,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **43.970.751,42 zł**
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 750.866,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty **30.831.709,87 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 408.127,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.419.568,00 zł, tj. do kwoty **13.139.041,55 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.
3. Zmniejsza się przychody: z tytułu kredytów § 952 o kwotę 2.195.429,89 zł, z tytułu pożyczek § 952 o kwotę 410.000,00 zł, z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie § 903 o kwotę 737.247,45 zł.  
Zwiększa się rozchody przelewy na rachunek lokat § 994 o kwotę 1.770.000,00 zł.  
Razem przychody po w/w zmianach wynoszą **10.342.797,15 zł**.  
Razem rozchody po w/w zmianie wynoszą **2.295.429,89 zł**.  
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022r.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.047.367,26 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie **2.775.000,00 zł**,
  - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **575.566,55 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 **4.686.011,02 zł**,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **10.789,69 zł**.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Iwona Brodowska

Przychody budżetu w wysokości 525.429,89 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 525.429,89 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 10.342.797,15 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.295.429,89 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 2.775.000,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 575.566,55 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Iwona Brodowska*  
Iwona Brodowska

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVII.294.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2022 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 645.688,01 zł. W dniu 29.04.2022r. Gmina Rybno podpisała Umowę nr RPMA.12.01.00-14-i188/20-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „RECT-EU dla Mazowsza” Działania 12.1 „RECT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Województwem Mazowieckim na kwotę 645.688,01 zł. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z 30 września 2022r.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.273.056,33 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które Gmina Rybno otrzymała promesy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w tym: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”- 1.015.220,68zł, „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”-3.032.912,91 zł, „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno – Etap II” – 1.224.922,74 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów z tytułu udzielenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 158.000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Przedszkola w Rybnie”. Gmina Rybno podpisała umowę 20.10.2022r.z Województwem mazowieckim na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym zwiększa się środki o kwotę 153.000,00 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.).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na zadanie inwestycyjne „ Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel”.

Ponadto dokonano zmiany planu dochodów :

- w dziale 756 dokonano:
  - korekty klasyfikacji kwoty 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 (z rozdz.75619 do rozdz.75618).
- w dziale 801 dokonano:
  - zwiększenia o kwotę 55.000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej.

W ramach wydatków majątkowych:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.081.996,40 zł na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno – Etap II”,

2)w dziale 600-Transport i łączność :

- zwiększa się plan dotacji celowej na pomoc finansową o kwotę 398.127,79 zł dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie zadania p.n. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdzarów-Rybno”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł (kredyt) przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś- Zygmuntówka”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **740.000,00 zł** (kredyt) na realizację „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506 W Konstancynów-Rybionek-Ludwików-Rybno”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.624.912,91 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- 3)w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.752.658,69 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa Przedszkola w Rybnie”,
- 5)w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel” – o kwotę **10.000,00 zł**,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na realizację „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno ”.

W ramach wydatków bieżących:

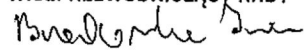
- 1) w dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na SUW,
- 2) w dziale 600-Transport i łączność :
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **216.783,47 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- 3)w dziale 750 – Administracja publiczna:
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące urzędu gminy m.in. zakup energii elektrycznej,
- 4)w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie OSP ,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.083,52 zł** z przeznaczeniem na dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia w ramach ochrony przeciwpożarowej dla: OSP w Cyprianach – 7.443,50 zł, OSP w Rybnie -1840,02 zł, OSP w Erminowie-1.800,00 zł, OSP w Matyldowie – 1.000,00 zł, OSP w Wężykach – 1.000,00 zł.
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczony na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące obecnego ośrodka zdrowia (m.in. na zakup opału),
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna :
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **153.000,00 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.),
- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i inne wydatki bieżące na oczyszczalni ścieków,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii na oświetleniu ulicznym.

Zmniejsza się przychody: z tytułu kredytów § 952 o kwotę 2.195.429,89 zł, z tytułu pożyczek § 952 o kwotę 410.000,00 zł, z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie § 903 o kwotę 737.247,45 zł.  
Zwiększa się rozchody przelewy na rachunek lokat § 994 o kwotę 1.770.000,00 zł.

W 2022 roku planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek § 952 w wysokości **2.775.000,00 zł**, w tym na realizację:

- „Budowa Przedszkola w Rybnie” – 1.815.000,00 kredyt,
- „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno” – 960.000,00 zł kredyt.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Iwona Brodowska

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.294.2022 Rady Gminy Rybno z 28.10.2022r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 932 842,59	-17 758,59	2 906 177,16	8 821 261,16
	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
		5 932 842,59	-17 758,59	2 906 177,16	8 821 261,16
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	2 931 312,00	0,00	2 888 418,57	5 819 730,57
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 758,59	-17 758,59	17 758,59	17 758,59
801	Oświata i wychowanie	368 877,54	0,00	55 000,00	423 877,54
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		368 877,54	0,00	55 000,00	423 877,54
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	Wpływy z usług	115 200,00	0,00	35 000,00	150 200,00
852	Pomoc społeczna	2 845 258,00	0,00	153 000,00	2 998 258,00
	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
		2 845 258,00	0,00	153 000,00	2 998 258,00

	w tym z tytułu dotacji 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
--	--	------	------	------	------

Strona 1 z 2

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 836 000,00	0,00	153 000,00	1 989 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>30 251 781,26</b>	<b>-17 758,59</b>	<b>3 114 177,16</b>	<b>33 348 199,83</b>
	w tym z tytułu dotacji 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 688,01	-645 688,01	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 688,01	-645 688,01	0,00	0,00
		645 688,01	-645 688,01	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 688,01	-645 688,01	0,00	0,00
	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	645 688,01	-645 688,01	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 273 056,33	-5 273 056,33	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 240 143,42	-2 240 143,42	0,00	0,00
		5 273 056,33	-5 273 056,33	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 240 143,42	-2 240 143,42	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 032 912,91	-3 032 912,91	0,00	0,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 143,42	-2 240 143,42	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
	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	158 000,00	158 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 211,61	-10 000,00	0,00	1 836 211,61

Strona 2 z 2

	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	1 796 211,61	0,00	0,00	1 796 211,61
		1 846 211,61	-10 000,00	0,00	1 836 211,61
	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	1 796 211,61	0,00	0,00	1 796 211,61
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 345 928,67</b>	<b>-5 928 744,34</b>	<b>158 000,00</b>	<b>2 575 184,33</b>
	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	4 761 415,76	-2 885 831,43	0,00	1 875 584,33

	<b>Ogółem:</b>	<b>38 597 709,93</b>	<b>-5 946 502,93</b>	<b>3 272 177,16</b>	<b>35 923 384,16</b>
	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	4 786 113,04	-2 885 831,43	0,00	1 900 281,61

(\* K01 z 00  
wykorzystania

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Iwona Brodowska  
Iwona Brodowska



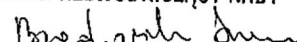




## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 597 709,93	-2 674 325,77	35 923 384,16
2.	Wydatki		51 232 324,64	-7 261 573,22	43 970 751,42
3.	Wynik budżetu		-12 634 614,71		-8 047 367,26
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 160 044,60</b>	<b>-2 080 000,00</b>	<b>10 342 797,15</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 970 429,89	-2 195 429,89	2 775 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	410 000,00	-410 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 312 814,00	-737 247,45	575 566,55
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	4 686 011,02	0,00	4 686 011,02
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00		0,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 780 789,69	525 429,89	2 306 219,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>525 429,89</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>2 295 429,89</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	155 429,89		155 429,89
2.	Splaty pożyczek	§ 992	370 000,00	0,00	370 000,00
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	1 770 000,00	1 770 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Iwona Brodowska

## Wydatki 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	10 500,00	10 500,00	10 500,00				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 Cypriany	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Rybno
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel	36 000,00	36 000,00	36 000,00		0,00		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 Sarnów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężyki	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				1 234 272,72	1 234 272,72	1 114 900,00	0,00	40 000,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Iwona Brodowska*  
 Iwona Brodowska

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	556 127,79
2	853	85395	Powiat Sochaczewski	2 000,00

<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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	25 083,52
			w tym	
			Modernizacja sali szkoleniowej w OSP Jasieniec	12 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Cyprianach	7 443,50
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Rybnie	1 840,02
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Erminowie	1 800,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Matyldowie	1 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Wężykach	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>653 211,31</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Iwona Brodowska*  
Iwona Brodowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII.294.2022  
Rady Gminy Rybno z dnia 28.10.2022r.

**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		
801	80104	Budowa Przedszkola w Rybnie			158 000,00	158 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesoła			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				
900	90026	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno	4 000 000,00	4 000 000,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Brodowska Iwona  
Iwona Brodowska