

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2023
Nr LXII.312.2022
Rady Gminy Rybno
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) uchwała się, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **27.325.069,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.149.513,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.175.556,33 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **31.344.316,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.047.513,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.296.803,78 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.019.247,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie **1.512.000,00 zł**,
 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **737.247,45 zł**,
 - środków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.770.000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **4.577.247,45 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **558.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 **1.512.000,00 zł**,
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **737.247,45 zł**,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **558.000,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **48.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **62.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **36.400,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **33.400,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.164.240,00 zł** oraz wydatki **1.164.240,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000,00 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, poz.2127, poz.2269, z 2022r. poz.1079, poz. 1260, poz. 1504, poz.1576 i poz. 1747) w kwocie **1000,00 zł**.

§ 8.

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie w kwocie **282.400,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwia Anna Feliga

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RYBNO NA ROK 2023

Dnia 13 listopada 2003 r. Sejm RP uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn.zm.), która określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna składająca się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej subwencji ogólnej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy. Zgodnie z art. 20 ust.3 cytowanej ustawy przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

W 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,4%.

Budżetu gminy na rok 2023 został opracowany wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

DOCHODY

Łączny plan dochodów wynosi - **27.325.069,43 zł**
 w tym:
 dochody bieżące - 21.149.513,10 zł
 dochody majątkowe – 6.175.556,33 zł

Planowana struktura dochodów jest następująca :

I . Dochody własne gminy	- 5.374.749,00 zł	tj. 19,67 % ogółu dochodów
II . Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	- 1.532.862,00 zł	5,61 %
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 284.334,00zł	1,04 %
IV. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wydatków majątkowych	- 900.000,00 zł	3,29 %
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3.035.558,00 zł	11,11 %
VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 5.525.997,00 zł	20,22 %
VII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	- 5.273.056,33 zł	19,30 %
VIII. Środki otrzymane z NFOŚiGW na realizację zadań bieżących	- 5.051.150,00zł	18,49 %
IX. Dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych	- 347.363,10 zł	1,27 %

I. Dochodami własnymi gminy są:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.200,00 zł**
 - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 1.200,00 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę **354.000,00 zł**
 - wpływy za pobór wody z wodociągów zbiorowych 350.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 zł
 - wpływy za koszty upomnienia 1.000,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	108.500,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.700,00 zł
- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność mienia komunalnego	86.140,00 zł
- opłata za c.o.	12.900,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.260,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	2.500,00 zł
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.220.460,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.500.000,00 zł
- podatek rolny	800.180,00 zł
- podatek leśny	14.400,00 zł
- podatek od środków transportowych	626.000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	960,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	185.000,00 zł
- wpływy za koszty upomnienia	1.520,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00 zł
Wpływy z opłat:	
- skarbowej	17.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36.400,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	14.000,00 zł
W dziale 758 – Różne rozliczenia	15.000,00 zł
planowane dochody w kwocie z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	372.000,00 zł
- z tytułu opłaty za pobyt w punkcie przedszkolnym	- 17.000,00
- z tytułu odpłatności za korzystanie z obiadów w szkolnej stołówce	- 330.000,00 zł
- z tytułu opłaty innych gmin za dzieci w przedszkolu	- 25.000,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	1.049,00 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych	1.049,00 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.302.540,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 1.164.240,00 zł
- należności- koszty upomnienia (od opłaty za gosp. odp.kom.)	- 3.100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (od opłaty za gosp. odp.kom.)	- 9.000,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków	- 125.000,00 zł
- pozostałe odsetki	- 200,00 zł
- wpływy za zanieczyszczanie środowiska	- 1.000,00 zł

Plan dochodów własnych na 2023 rok przyjęto na poziomie 2022 r., poza wpływami z podatków i opłat, które przyjęto na podstawie planowanych do podjęcia uchwał.

II . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane są w łącznej kwocie	1.532.862,00 zł
w tym :	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	46.790,00 zł
- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej	
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00 zł
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
- w dziale 855 – Rodzina	1.485.072,00 zł
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.471.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację Kartę Dużej Rodziny	72,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00 zł
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284.334,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego -	129.516,00 zł
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -	1.900,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	- 16.600,00 zł ,
- finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej -	36.500,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w kwocie	- 69.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkole	- 30.818,00 zł.
IV. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wydatków majątkowych	- 900.000,00 zł

Środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **900.000,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”. Gmina Rybno w dniu 2 grudnia 2022r. podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację powyższego przedsięwzięcia w zakresie robót polegających na demontażu starych i montażu 6 sztuk nowych filtrów DN 1400 mm i mieszacza wodno-powietrznego centralnego wraz z rurociągami i osprzętem do ich prawidłowego

funkcjonowania, oraz zgodnie z Aneksem Nr 1/2022 z 27.12.2022r., w którym przesunięto termin wykonania rzeczowego do 12.05.2023 roku.

V . Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.035.558,00 zł
w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.007.567,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 27.991,00 zł.

VI. Subwencja ogólna

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr.ST3.4750.23.2022 ustalił projektowaną subwencję ogólną na 2023r. **5.525.997,00 zł**

w tym :

- część wyrównawcza	1.250.292,00 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	445.927,00 zł
- kwota uzupełniająca	804.365,00 zł
- część równoważąca	0,00 zł
- część oświatowa	4.275.705,00 zł

VII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.273.056,33 zł, na które Gmina otrzymała promesy z BGK, w tym na realizację:

- „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno. Etap II” - 1.224.922,74 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” - 3.032.912,91zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach” - 1.015.220,68 zł.

VIII. Środki otrzymane z NFOŚiGW na realizację zadania „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno” – 5.051.150,00zł. Gmina Rybno w dniu 21 lipca 2022r. podpisała Umowę Nr 3041/2022/Wn07/0Z-PO-go/D z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia.

IX. Dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych - 347.363,10 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie **347.363,10 zł** na zadanie z objęciem dopłaty w 2023r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. Gmina Rybno 29 listopada 2022r. podpisała umowę ze Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim, wkład własny gminy wynosi 119.797,56 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 467.160,66 zł.

WYDATKI

Zakres kalkulowanych wydatków obejmuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków przyjęty do budżetu gminy przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale zaplanowane są w wysokości **3.083.496,40 zł**

Kwotę **20.000,00 zł** zaplanowano na dotacje celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036 zaplanowano w budżecie na 2023 rok na realizację przedsięwzięć:

- „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno. Etap II”(własność Gminy Rybno) plan na 2023r. – 2.981.996,40 zł, w tym: 737.247,45zł (pożyczka na wyprz.finans.BGK-środki z PROW, 1.224.922,74 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 900.000,00 zł, 119.826,21 zł środki własne gminy.

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. Planuje się, że powyższe środki zostaną przekazane w 2024 roku. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody we wsi Nowa Wieś, budowie w miejscowości Rybno w ciągu ul. Wyszogrodzkiej sieci kanalizacyjnej z możliwością podłączenia 27 gospodarstw domowych oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Towarowej i ul. Parkowej w celu poprawy standardów życia mieszkańców gminy Rybno.

- „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno - Etap III”(własność Gminy Rybno) plan na 2023r. – 63.000,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul.Parkowa”(własność Gminy Rybno)plan na 2023r.. – 2.000,00 zł.

Kwota **16.500,00 zł** planowana jest tytułem wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**269.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planowane środki na utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Rybno stanowią 269,000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji urządzeń , usuwania skutków awarii , zakup wodomierzy , części zamiennych, zakup paliwa i oleju do kosiarki , dozór techniczny , koszty monitorowania systemu alarmowego w celu zabezpieczenia obiektów stacji uzdatniania wody, opłaty za korzystanie z wód i urządzeń , naprawa urządzeń , koszty usuwania awarii na sieci wodociągowej.

Dział 600 - Transport i łączność**5.429.096,01 zł**

Na zadanie z objęciem dopłaty w 2023r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi zaplanowano 467.160,66 zł w tym: 347.363,10 zł ze Skarbu Państwa-Gmina podpisała umowę 29 listopada 2022r. ze Skarbem Państwa-Wojewodą Mazowieckim, 119.797,56 zł wkład własny gminy.

Na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej przez przyłącza wodociągowe zaplanowano kwotę 20,00 zł oraz za zajęcie pasa drogi powiatowej przez sieć wodociągową 34.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie **91.002,44 zł** z przeznaczeniem tj. zakup i transport kruszywa mineralnego lub innych materiałów na drogi, zakup paliwa i części zamiennych, odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036 zaplanowano realizację przedsięwzięć:

1) „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” – plan na 2023r. – 3.674.912,91 zł, w tym: 3.032.912,91 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 642.000,00 środki własne. W ramach przedsięwzięcie realizowane będą: 1) Przebudowa drogi Gm. Nr 380507W ul. Parkowa, 2) Przebudowa drogi Gm. nr 380511W Szwarocin Stary- Wesoła dr. powiatowa 3823W(Braki), 3) Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380514W Sarnów-Wężyki nr dz. ew.143 i 77. Przedsięwzięcia realizowane na gruntach gminy Rybno.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”(na gruntach Gminy Rybno) - plan na 2023r. – 511.000,00 zł, w tym: 406.000,00 zł kredyt i 105.000,00 zł środki własne,

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach”(na gruntach Gminy Rybno) plan na 2023r. – 511.000,00 zł, w tym: 406.000,00 zł kredyt i 105.000,00 zł środki własne,

4) „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”(na gruntach Gminy Rybno) plan na 2023r. 140.000,00 zł (środki własne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**757.000,00 zł**

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 34.000,00 zł na wydatki bieżące: na opłaty sądowe, wyceny i opłaty usług notarialnych oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

W rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na wydatki bieżące na remonty mieszkań komunalnych.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego” plan na 2023r. 705.000,00 zł, w tym 700.000,00 zł kredyt, 5.000,00 środki własne.

Dział 710 – Działalność usługowa**72.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, na opłaty geodezyjne, wypisy i koszty podziału.

Dział 750 - Administracja publiczna**2.920.071,00 zł**

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - planowane są wydatki w kwocie **46.790,00 zł** z dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W rozdziale 75022 – Rady gmin planowana jest kwota **94.700,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diety dla przewodniczącego rady oraz diet dla radnych, członków komisji, za udział w obradach sesji, posiedzeniach komisji, zakup materiałów piśmiennych.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin planowana kwota wydatków wynosi **2.715.581,00 zł** z której przypada na :

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 2.274.281,00 zł
(dla pracowników urzędu gminy, konserwatorów stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków)
- zakup wody i odzieży roboczej wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 9.873,00 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie - 431.427,00 zł
z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON, zakup opału, paliwa do samochodów gospodarczych, materiałów piśmiennych, środków czystości, druków, prenumerata czasopism, wydawnictw i przepisów prawnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, oraz innych niezbędnych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, opłaty za dostawę energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, znaczki pocztowe, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, szkolenia pracowników, opłaty radiofoniczne, usługi drukarskie, ogłoszenia prasowe, opłaty za przesyłki pocztowe, opłata serwisowa za program „Podatki” i „Budżet”, Biuletyn Informacji Publicznej, koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów gospodarczych, koszty napraw sprzętu biurowego, kserokopiarek, drukarek, koszty monitorowania systemu alarmowego w celu zabezpieczenia obiektu, opłaty za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, usługi obejmujące wykonanie analiz i opinii oraz ubezpieczenie mienia majątku gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, prowizję dla sołtysów za inkaso podatku rolnego oraz opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy – Dział Egzekucyjny za realizację tytułów wykonawczych wystawianych na zaległości.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **41.000,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej Gminy Rybno i usługi promocji w gazecie e-Sochaczew.pl,
- zakup nagród, książek i pucharów na zawody sportowe promujące gminę Rybno, z których ukazują się reportaże w lokalnej prasie,
- wykonanie wieńca dożynkowego.

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.000,00 zł**

Otrzymała dotacja celowa w kwocie **1.000,00 zł** wykorzystana zostanie na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.371.670,68 zł**

Kwota **170.700,00 zł** przypada na wydatki rzeczowe związane z finansowaniem części bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy

w tym na :

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	- 43.200,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych	- 17.000,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie	- 110.500,00 zł
-----------------------------	-----------------

z przeznaczeniem na : zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp, części zamiennych do konserwacji i remontów bieżących, wymiana zużytych węży, dostawa energii elektrycznej związana z ogrzewaniem garaży, zakup usług zdrowotnych, koszty badań diagnostycznych pojazdów i remontu, drobne naprawy sprzętu, przeszkolenie ratowników, zakup usług do telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe krajowe, koszty obowiązkowego ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia NW członków OSP oraz budynków strażnic .

W/w pozycje nie obejmują ewentualnych poważnych awarii samochodów i innego sprzętu pożarniczego, których nie da się wykluczyć, lecz należy się z nimi liczyć i w przypadku ich zaistnienia należy znaleźć środki finansowe na wykonanie remontu.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036 zaplanowano w budżecie na 2023 rok przedsięwzięcia:

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach” (umowy użyczenia nieruchomości) plan na 2023r. – 1.108.970,68 zł , w tym: 1.015.220,68 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 93.750,00 zł środki własne gminy.

2) „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie” –środki własne 92.000,00 zł - (umowa użyczenia nieruchomości).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**480.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów inwestycyjnych długoterminowych zaciągniętych na :

- przebudowę dróg gminnych,
- budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych,
- zakup samochodu pożarniczego,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- budowę przedszkola,
- budowę ośrodka zdrowia.

Dział 758 – Różne rozliczenia**110.000,00 zł**

Kwota **48.000,00 zł** stanowi rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % planowanych wydatków budżetu. Pozostała kwota **62.000,00 zł** stanowi rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wprowadziła ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.Dz. U. z 2022r., poz. 261, poz.583).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**6.942.206,00 zł**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 4.143.087,00 zł, z której przypada na:

- | | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | - 3.590.811,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | - 149.288,00 zł |
| - wydatki rzeczowe w kwocie | - 402.988,00 zł |

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 273.049,00 zł, z której przypada na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | - 181.771,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | - 8.508,00 zł |

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - wydatki rzeczowe w kwocie | - 82.770,00 zł |
|-----------------------------|----------------|

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **173.000,00 zł**, z przeznaczeniem za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 814.667,00 zł, z której przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 616.929,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 22.549,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 175.189,00 zł

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 119.555,00 zł, z której przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 118.838,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 717,00 zł

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 289.838,00 zł, z której przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 148.775,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 141.063,00 zł

z przeznaczeniem na : zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusu szkolnego, wynajem autobusu do dowozu dzieci, opłaty za ubezpieczenia.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 24.507,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowana kwota wydatków bieżących

wynosi 610.724,00 zł, z której przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 252.190,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 358.534,00 zł

z przeznaczeniem na: zakup środków żywności, środków czystości, zakup wyposażenia.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 87.222,00 zł, z której przypada:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 77.552,00 zł

- dodatki mieszkaniowe - 4.320,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 5.350,00 zł

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 367.583,00 zł, z której przypada:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 349.354,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 9.389,00 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie - 8.840,00 zł

z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w szkole, środków czystości, materiały do bieżących napraw, materiały piśmienne i biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **38.974,00 zł**, w tym: 37.974,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXV.125.2020 Rady Gminy Rybno z 24.07.2020r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana kwota wydatków wynosi **90.000,00 zł**

Z powyższej kwoty środki w wysokości **53.600,00 zł** planowane są na finansowanie kosztów ogrzewania, zakupu energii elektrycznej, remontów i utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie stanowiącego mienie komunalne gminy.

Kwota **36.400,00 zł** zaplanowana jest na finansowanie zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym w odrębnej uchwale Rady Gminy.

Przewiduje się, że na koniec 2022 roku wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pozostałość środków z lat ubiegłych zrównoważą się z wydatkami roku 2022.

Wydatki na rok 2023 zaplanowane są w wysokości planowanych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków w wysokości **625.167,00 zł** przeznaczona jest na finansowanie :

- pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 62.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 480,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.900,00 zł
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 31.600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł

- zasiłki stałe	36.500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	411.929,00 zł
- usługi opiekuńcze	5.000,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	60.058,00 zł
- wykonywanie prac społecznie-użytecznych	8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych i od innych jst	2.700,00 zł

Na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej i obsługę zasiłków zaplanowano kwotę **411.929,00 zł** z tego :

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 69.000,00 zł
- ze środków własnych budżetu - 342.929,00 zł

Z powyższej kwoty realizowane będą wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników merytorycznych oraz pracownika w wymiarze 1/2 etatu do prowadzenia obsługi finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 32.840,00 zł

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 17.000,00 zł.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 15.840,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota wydatków w wysokości **1.548.656,00 zł** przeznaczona jest na finansowanie :

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i wydatki bieżące 1.471.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny 72,00 zł
- wspieranie rodziny 38.584,00 zł
- rodziny zastępcze 25.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 14.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7.210.113,79 zł**

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę **152.800,00 zł** na wydatki rzeczowe.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę **1.164.240,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie własne w zakresie gospodarowania odpadami, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 111.900,00 zł oraz na obsługę programu w zakresie gospodarowania odpadami i za odbiór odpadów 1.052.340,00 zł.

Wydatki na rok 2023 zaplanowane są w wysokości planowanych dochodów.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadania:

- „Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie” plan na 2023r. 50.660,79 zł -środki własne –(umowa użyczenia).

- „Poprawa efektywności energetycznej na budynku Przedszkola w Rybnie” (własność Gminy Rybno) plan na 2023r. 433.263,00 zł (środki własne – 15% z wpływu w 2022r. dodatkowych udziałów pdoof, które gmina przeznaczy na efektywność energetyczną).

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki własne w kwocie **270.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup opraw i żarówek, na wymianę zegarów sterowniczych, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, przesterowanie zegarów.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2023-2036 zaplanowano w budżecie na 2023 rok :

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno) plan na 2023r. – 1.000,00 zł (środki własne),
 - „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”(własność Gminy Rybno) plan na 2023r. – 22.000,00 zł (środki własne).

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi **1.000,00 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć na :

- edukację ekologiczną i innych wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska ,w tym na:

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń przydrożnych i terenach użyteczności publicznych,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni i zadrzewień,
- zakup worków na odpady,
- zakup pojemników na gromadzenie baterii, przeterminowanych leków,
- dofinansowanie zorganizowanego odbioru odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną,
- realizacja konkursów propagujących działania z ochrony środowiska,
- wspieranie innych form edukacji podejmowanych przez szkoły, czy też inne jednostki,
- zorganizowanie i sfinansowanie corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na dofinansowanie zadania usuwanie azbestu. Środki zaplanowano na wkład własny w związku z planowanym pozyskaniem dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w ramach „Programu usuwania azbestu”.

Ponadto zaplanowano na zadanie „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno” kwotę 5.051.150,00 zł.

Gmina Rybno w dniu 21 lipca 2022r. podpisała Umowę Nr 3041/2022/Wn07/0Z-PO-go/D z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia, które polega na usunięciu i utylizacji odpadów nielegalnie składowanych w miejscowości Jasieniec 31 w szacowanej ilości około 1921,00 Mg.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **44.000,00 zł** planowana jest na wyłapywanie i utrzymanie psów (zagrożających zdrowiu i bezpieczeństwu) w schroniskach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 301.000,00 zł

Na utrzymanie świetlic wiejskich gminnych zaplanowano środki w kwocie **8.600,00 zł**. Ponadto w dziale tym planowana jest dotacja podmiotowa w kwocie **282.400,00 zł** dla instytucji kultury z przeznaczeniem na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie, imprez i zajęć z dziećmi.

W 2023 roku planuje się dotację celową z budżetu gminy w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego”. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 926 – Kultura fizyczna 101.000,00 zł

Dotację celową z budżetu gminy w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Rybno”. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto w rozdziale 92605 zaplanowano środki w kwocie **61.000,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera i pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku zaplecza socjalnego.

Plan dochodów na 2023 rok wynosi **27.325.069,43 zł**, plan wydatków **31.344.316,88 zł**, i zakłada deficyt budżetowy w kwocie **4.019.247,45 zł** oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **558.000,00 zł**.

Źródłem pokrycia niedoboru będą przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przychodów z przelewów z rachunków lokat.

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

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka” – 406.000,00 kredyt,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach” – 406.000,00 kredyt,
- „Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego” – 700.000,00 kredyt,
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 558.000,00 zł - kredyt.

Ponadto planuje się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z BGK na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno. Etap II”. Planuje się, że źródłem spłaty będzie dotacja z budżetu UE w 2024r.

Planowane środki na wydatki inwestycyjne nie zabezpieczają kosztów ich realizacji. Wójt Gminy będzie czynił starania o pozyskanie dotacji i środków z innych źródeł.

Reasumując objaśnienia do projektu budżetu na 2023 r. stwierdza się, że plan wydatków zabezpiecza w dostatecznym stopniu realizację zadań bieżących, funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

w złotych		
Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 000,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z usług	350 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600	Transport i łączność	347 363,10
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	347 363,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 140,00
	Wpływy z usług	12 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00
750	Administracja publiczna	46 790,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 790,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 256 018,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 007 567,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 991,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	800 180,00
	Wpływy z podatku leśnego	14 400,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	626 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	960,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
758	Różne rozliczenia	5 540 997,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 525 997,00
801	Oświata i wychowanie	501 516,00
	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

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00
	Wpływy z usług	232 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00
852	Pomoc społeczna	154 818,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 818,00
855	Rodzina	1 486 121,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 072,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 049,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 353 690,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 240,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z usług	125 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 051 150,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
bieżące razem:		21 149 513,10

	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
--	--	------

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	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	900 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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
758	Różne rozliczenia	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	2 240 143,42
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 032 912,91
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 143,42
majątkowe razem:		6 175 556,33
	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	3 140 143,42

Ogółem:		27 325 069,43
	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	3 140 143,42

(* KOI z do
wvkorzvwstania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01009			Rolnictwo i łowiectwo	3 083 486,40	38 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 986,40	3 046 986,40	2 981 986,40	0,00	0,00
01030			Spółki wodne	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	
01043			izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 044 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 986,40	3 044 986,40	2 981 986,40	0,00	0,00	
400			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	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	0,00	
40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
600			Dostarczanie wody	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	
60004			Transport i łączność	5 429 096,01	592 183,10	592 183,10	0,00	592 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 912,91	4 836 912,91	0,00	0,00	0,00	
60013			Lokalny transport zbiorowy	467 160,66	467 160,66	467 160,66	0,00	467 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Drogi publiczne gminne	4 927 915,35	91 002,44	91 002,44	0,00	91 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 912,91	4 836 912,91	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	757 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
71004			Działalność usługowa	72 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
71012			Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
75011			Administracja publiczna	2 920 071,00	2 920 071,00	2 803 198,00	2 323 071,00	480 127,00	0,00	116 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Urzędy wojewódzkie	46 790,00	46 790,00	46 790,00	46 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	94 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 581,00	2 715 581,00	2 705 708,00	2 274 281,00	431 427,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	2 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 670,68	170 700,00	153 700,00	43 200,00	110 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 970,68	1 200 970,68	0,00	0,00	0,00	
757			Ochronne strażne pożarne	1 371 670,68	170 700,00	153 700,00	43 200,00	110 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 970,68	1 200 970,68	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań bieżących	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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702				480 000,00	480 000,00	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
	758					110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818					110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801					6 942 206,00	6 747 152,00	5 336 220,00	1 410 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101					4 143 087,00	3 993 769,00	3 590 811,00	402 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103					273 049,00	284 541,00	181 771,00	82 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104					173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106					814 667,00	792 118,00	616 929,00	175 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107					119 555,00	119 555,00	118 836,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113					289 838,00	289 838,00	148 775,00	141 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146					24 507,00	24 507,00	0,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148					610 724,00	610 724,00	252 190,00	358 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149					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
	80150					367 583,00	358 194,00	349 354,00	8 840,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195					38 974,00	37 974,00	0,00	37 974,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851					90 000,00	90 000,00	14 870,00	75 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121					53 600,00	53 600,00	600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153					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
	85154					33 400,00	33 400,00	14 270,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202					625 167,00	481 249,00	354 699,00	126 550,00	0,00	143 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205					62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						480,00	480,00	0,00	480,00	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:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	85216		Zasłki stałe	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 929,00	411 929,00	409 169,00	349 699,00	59 470,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 058,00	60 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 840,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywysłanym	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 548 656,00	1 548 656,00	227 216,00	177 391,00	49 825,00	0,00	0,00	1 321 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	1 471 000,00	149 830,00	144 320,00	5 510,00	0,00	0,00	1 321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 584,00	38 584,00	38 314,00	33 071,00	5 243,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 210 113,79	6 703 190,00	6 703 190,00	111 900,00	6 591 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 923,79	506 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 240,00	1 164 240,00	1 164 240,00	111 900,00	1 052 340,00	0,00	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	483 923,79	483 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 923,79	0,00	0,00	0,00	483 923,79	483 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji 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	Wydatki majątkowe	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	5 071 150,00	5 071 150,00	5 071 150,00	0,00	5 071 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	90095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	301 000,00	301 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Biblioteki	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	
	92605		Kultura fizyczna	101 000,00	101 000,00	61 000,00	13 000,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	101 000,00	61 000,00	13 000,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				31 344 316,88	21 047 513,10	18 387 988,10	8 375 351,00	10 012 637,10	352 400,00	1 827 125,00	0,00	0,00	480 000,00	10 296 803,78	10 296 803,78	2 981 995,40	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 325 069,43
2.	Wydatki		31 344 316,88
3.	Wynik budżetu		-4 019 247,45
Przychody ogółem:			4 577 247,45
1.	Kredyty	§ 952	2 070 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 770 000,00
Rozchody ogółem:			558 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	183 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Obrona Cywilna, Ewidencja działalności gospodarczej, miejsca pamięci narodowej oraz groby i cmentarze wojskowe	46 790,00	46 790,00	46 790,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00
855	85502	Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	72,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		Ogółem	1 532 862,00	1 532 862,00	1 532 862,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2023

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	282 400,00
Ogółem				282 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Heliga

na rok 2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
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
Ogółem				70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2023
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
					z tego źródła finansowania			z innych źródeł*			
				Rok 2023	8	9	10	11			
				6	7	8	9	10	11	12	
1	900	90005	Zmniejszenie emisyjności eksploatacji budynku OSP w Rybnie	50 660,79	50 660,79	50 660,79					
2	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na budynku Przedszkola w Rybnie	433 263,00	433 263,00	433 263,00					
Razem				483 923,79	483 923,79	483 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** planowane środki do pozyskania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Piłgiga

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji bieżących 4	Plan wydatków bieżących 6	Plan dotacji majątkowych	Plan wydatków majątkowych
1	2	3				
O10	O1043	System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno-Etap II			900 000,00	900 000,00
		Ogółem	0	0	900 000,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Fajiga