

U C H W A Ł A Nr LI.258.2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 kwietnia 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 i poz. 583) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz.1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz.2054 i poz.2270 oraz z 2022r. poz.583 i poz. 655) 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 594.867,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.312.814,00. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24.804.633,23 zł**,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160.568,00zł tj. do kwoty **17.198.351,35 zł** ,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 434.299,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.312.814,00 zł tj. do kwoty 7.606.281,88 zł ,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.929.602,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 767.034,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **37.288.047,94 zł**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 168.568,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty **16.927.412,97 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.761.034,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 759.034,00 zł, tj. do kwoty **20.360.634,97 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 o kwotę **1.312.814,00 zł** .

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę **567.700,22 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.

§ 2

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **12.483.414,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 w kwocie **1.312.814,00 zł**
- kredytów w kwocie **4.855.000,00 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 **1.629.589,69 zł**.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **13.008.844,60 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **525.429,89 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 **4.855.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **525.429,89 zł**,
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.312.814,00 zł**.

§ 4

Dodaje się w § 10 Uchwały Budżetowej pkt 4 o brzmieniu:

„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.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr LI.258.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1.312.814,00 zł** .

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. Powyższe środki zostaną przekazane w 2023 roku po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody z tytułu: wpływu z najmu lokali o kwotę **13.000,00 zł**, wpływu z usług (za c.o.) o kwotę **1.970,00 zł**, wpływu z pozostałych odsetek **30,00 zł**.

W dziale 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano:
- zwiększenia z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę **39.000,00 zł**.

W dziale 801-Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **4.728,00 zł** z tytułu wsparcia w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm).

W dziale 852 –Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **77.122,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na :zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 - 75.000,00 zł , na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży– 2.122,00 zł.

W dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **13.000,00 zł** na podstawie art.31 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania.

W dziale 855 –Rodzina dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **2.000,00 zł** na podstawie art.26 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.718,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją szkody – naprawa zadaszenia reaktora ścieków na oczyszczalni ścieków, na które gmina otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Ponadto w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę **7.000,00 zł** .Gmina Rybno zawarła z WFOŚiGW Porozumienie Nr 92/2021 w dniu 27.05.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” na kwotę 16.000,00 zł, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy należy uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zadanie będzie realizowane do 2023 roku. W 2021r. gmina otrzymała dofinansowanie 9.000,00 zł, które zostało wydatkowane na szkolenia dla mieszkańców gminy Rybno oraz zostało zakupione wyposażenie do punktu konsultacyjnego, pozostałe środki w kwocie 7.000,00 zł planuje się wydatkować do 2022 roku.

Ponadto w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę **434.299,78 zł** z tytułu wpływu za 2020r. środków z budżetu UE na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w gminach : Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”.

W ramach wydatków majątkowych:

1)w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **659.034,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”(źródła finansowania:300.000,00 zł subwencja uzupełniająca, 1.224.922,74 zł Polski Ład, 759.034,00zł subwencja uzupełniająca, 1.312.814,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie, 900.000,00 zł środki własne),

- zmniejsza się o kwotę **759.034,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa”,

- 2) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków:
- o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 16 we wsi Konstantynów”(na gruntach gminy Rybno),
- o kwotę **1.000.000,00 zł** (kredyt) na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków:
- zwiększa się o kwotę **28.000,00 zł** na realizację inwestycji „Modernizacja sali gimnastycznej -etap II,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków:
- o kwotę **15.000,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel”;
- o kwotę **11.000,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów”;
- o kwotę **11.000,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski”;
- o kwotę **11.000,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarnów”;
- o kwotę **11.000,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężyki”;
- o kwotę **4.000,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV w Karolkowie Szwarockim”.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków:
- zmniejsza się o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczony na promocję gminy,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.728,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
- zwiększa plan wydatków o kwotę **77.122,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania,
- 6) w dziale 855 – Rodzina:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- zwiększa się plan o kwotę **2.718,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją szkody – naprawa zadaszenia reaktora ścieków na oczyszczalni ścieków, na które gmina otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela,
- zwiększa się plan o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii na oczyszczalni ścieków,
- zwiększa się plan o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją programu „Czyste powietrze”.

Zwiększa się przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 o kwotę 1.312.814,00 zł na realizację inwestycji „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II”.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950 o kwotę 567.700,22 zł.

Razem przychody po w/w zmianach w 2022r. wynoszą 13.008.844,60 zł.

W 2022 roku planuje się przychody z tytułu kredytów § 952 w wysokości **5.380.429,89 zł**, w tym na realizację:

- „Budowa Przedszkola w Rybnie” – 2.595.000,00 kredyt,
- „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno” – 960.000,00 zł kredyt,
- „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno – kredyt 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”- kredyt 300.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 525.429,89 zł -kredyt.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) upoważnia się wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, 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 w celu sprawnego realizowania nakładanych obowiązków.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI.258.2022 Rady Gminy Rybno z 28.04.2022r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 303,00	0,00	15 000,00	97 303,00
		w tym: tytuły obrotów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: tytuły obrotów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 303,00	0,00	15 000,00	97 303,00
	0750	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	70 000,00	0,00	13 000,00	83 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 331,00	0,00	1 970,00	9 301,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	30,00	80,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 769 294,00	0,00	39 000,00	5 808 294,00
		w tym: tytuły obrotów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: tytuły obrotów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 769 294,00	0,00	39 000,00	5 808 294,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 372,00	0,00	39 000,00	1 185 372,00

801	Oświata i wychowanie 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	343 776,00	0,00	4 728,00	348 504,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		343 776,00	0,00	4 728,00	348 504,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00
852	Pomoc społeczna 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	441 130,00	0,00	77 122,00	518 252,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		441 130,00	0,00	77 122,00	518 252,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	77 122,00	77 122,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	13 000,00	13 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
855	Rodzina	3 283 051,00	0,00	2 000,00	3 285 051,00
	w tym z tytułu otrzeżń srodokow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 283 051,00	0,00	2 000,00	3 285 051,00
	w tym z tytułu otrzeżń srodokow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 304 040,00	0,00	9 718,00	1 313 758,00
	w tym z tytułu otrzeżń srodokow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 304 040,00	0,00	9 718,00	1 313 758,00
	w tym z tytułu otrzeżń srodokow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikajacych z umow	0,00	0,00	2 718,00	2 718,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	7 000,00	19 500,00
	bieżące razem:	17 037 783,35	0,00	160 568,00	17 198 351,35
	w tym z tytułu otrzeżń srodokow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo 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	1 312 814,00	-1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
		1 312 814,00	-1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
		1 312 814,00	-1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
		1 312 814,00	-1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
6268	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	1 312 814,00	-1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 361 911,83	0,00	434 299,78	1 796 211,61	1 796 211,61
		1 361 911,83	0,00	434 299,78	1 796 211,61	1 796 211,61
		1 361 911,83	0,00	434 299,78	1 796 211,61	1 796 211,61
6257	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	1 269 335,74	0,00	434 299,78	1 703 635,52	1 703 635,52
	majątkowe razem:	8 484 796,10	-1 312 814,00	434 299,78	7 606 281,88	7 606 281,88
		3 899 648,57	-1 312 814,00	434 299,78	3 021 134,35	3 021 134,35
	Ogółem:	25 522 579,45	-1 312 814,00	594 867,78	24 804 633,23	24 804 633,23
		3 899 648,57	-1 312 814,00	434 299,78	3 021 134,35	3 021 134,35

(* Koliź do wykorzystania fakultatywnego)

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		25 522 579,45	-717 946,22	24 804 633,23
2.	Wydatki		36 125 479,94	1 162 568,00	37 288 047,94
3.	Wynik budżetu		-10 602 900,49		-12 483 414,71
Przychody ogółem:			11 128 330,38	567 700,22	13 008 844,60
1.	Kredyty	§ 952	5 380 429,89	0,00	5 380 429,89
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00
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	1 061 889,47	567 700,22	1 629 589,69
Rozchody ogółem:			525 429,89	0,00	525 429,89
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	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Sylwia Anna Felga

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506 W Konstantynów - Rybionek - Ludwików - Rybno	10 500,00	10 500,00	10 500,00					UG Rybno
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
3	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 16 we wsi Konstantynów	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
4	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej-etap II	28 000,00	28 000,00	28 000,00					SP z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie
5	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w Karolkowie Szwarockim	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UG Rybno
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Cypriany	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Rybno
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UG Rybno
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Samów	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężyki	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Rybno
Razem				154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*

** planowane środki do pozyskania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga
 Sylwia Anna Feliga