

U C H W A Ł A Nr LII.261.2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 maja 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, poz. 583 i poz. 1005) 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 778.016,01 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **25.958.608,13 zł**,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52.955,28 zł tj. do kwoty **17.627.265,52 zł** ,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 725.060,73 zł tj. do kwoty 8.331.342,61 zł ,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.089.650,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.211.634,62 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **38.542.022,84 zł**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152.955,28 zł, tj. do kwoty **17.456.327,14 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.936.695,35zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.211.634,62 zł, tj. do kwoty **21.085.695,70 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę **100.000,00 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 **12.583.414,71 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 **1.729.589,69 zł**.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **13.108.844,60 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **525.429,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LII.261.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 27 maja 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

W dziale 750- Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **104.070,00 zł**. W dniu 11.04.2022r. Gmina Rybno podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 5174/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu Cyfrowa Gmina. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt IT na kwotę 79.372,72 zł oraz zostaną przeszkoleni pracownicy – na kwotę 24.697,28 zł. Realizacja projektu przyczyni się do efektywniejszego działania urzędu dzięki wzmocnieniu zaplecza cyfrowej infrastruktury, rozwiąże bieżące problemy z dostępnością usług publicznych.

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

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.258,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna się plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **79.372,72 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina,

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków:

- o kwotę **645.688,01 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”,

Przedsięwzięcie „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II” otrzymuje brzmienie: „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna się plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **24.697,28 zł** z przeznaczeniem na szkolenia związane z realizacją projektu Cyfrowa Gmina,

2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego się plan wydatków:

- zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.258,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950 o kwotę **100.000,00 zł**.

Razem przychody po w/w zmianach w 2022r. wynoszą 13.108.844,60 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI.261.2022 Rady Gminy Rybno z 27.05.2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
bieżące							
750	Administracja publiczna		46 634,89	0,00		24 697,28	71 332,17
	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		24 697,28	24 697,28
	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		46 634,89	0,00		24 697,28	71 332,17
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00		24 697,28	24 697,28
758	Różne rozliczenia		4 784 533,00	0,00		28 258,00	4 812 791,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 784 533,00	0,00		28 258,00	4 812 791,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00		0,00	0,00
	bieżące razem:		17 574 310,24	0,00		52 955,28	17 627 265,52
	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		24 697,28	24 697,28
majątkowe							
750	Administracja publiczna		0,00	0,00		79 372,72	79 372,72
	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		79 372,72	79 372,72

	0,00	0,00	79 372,72	79 372,72
--	------	------	-----------	-----------

	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	79 372,72	79 372,72
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 372,72	79 372,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	645 688,01	645 688,01
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	645 688,01	645 688,01
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	645 688,01	645 688,01
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	645 688,01	645 688,01
	majątkowe razem:	7 606 281,88	0,00	725 060,73	8 331 342,61
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 134,35	0,00	725 060,73	3 746 195,08

	Ogółem:	25 180 592,12	0,00	778 016,01	25 958 608,13
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 134,35	0,00	749 758,01	3 770 892,36

1001200
wykorzystania

Załącznik Nr 2 a. Uchwały Nr LI.261.2022 Rady Gminy Kąjyno z 27.05.2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydutki 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	
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						8	9						10
750			Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					2 814 708,89	2 687 831,89	2 281 144,89	406 687,00	0,00	126 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					2 918 778,89	2 687 831,89	2 281 144,89	406 687,00	0,00	126 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					1 284 742,89	1 488 800,00	1 488 800,00	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	0,00
					49 370,17	2 672,89	4 200,00	105 600,00	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	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					1 382 934,62	1 388 800,00	1 388 800,00	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	0,00
					-1 211 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					2 038 622,63	1 388 800,00	43 200,00	95 600,00	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	0,00
					160 000,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					10 129 840,80	5 818 570,00	4 766 485,00	1 052 085,00	0,00	222 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					28 258,00	28 258,00	28 258,00	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
					6 069 544,00	5 846 828,00	4 784 743,00	1 052 085,00	0,00	222 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					37 664 006,83	12 538 141,86	7 750 087,34	4 788 064,52	316 000,00	4 289 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 211 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		25 180 592,12	778 016,01	25 958 608,13
2.	Wydatki		37 664 006,83	878 016,01	38 542 022,84
3.	Wynik budżetu		-12 483 414,71		-12 583 414,71
Przychody ogółem:			13 008 844,60	100 000,00	13 108 844,60
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	1 312 814,00	0,00	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	1 629 589,69	100 000,00	1 729 589,69
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 Feliga

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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	750	75095	Cyfrowa Gmina	79 373,72	79 373,72	0,00			79 373,72	UG Rybno
5	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej-etap II	28 000,00	28 000,00	28 000,00				UG Rybno
6	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w Karolkowie Szwarckim	15 000,00	15 000,00	15 000,00				SP z oddziałami przedsiębiorstwami w Rybnie
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Cypriany	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Rybno
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Rybno
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarnów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężyki	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
Razem				233 873,72	233 873,72	154 500,00	0,00		79 373,72	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** planowane środki do pozyskania