

U C H W A Ł A Nr LIII.274.2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 13 czerwca 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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, poz. 655 i poz. 1079) 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 134.776,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **26.112.109,70 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84.776,00 zł tj. do kwoty **17.730.767,09 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty **8.381.342,61 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 185.976,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **38.746.724,41 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.776,00 zł, tj. do kwoty **17.559.828,71 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 101.200,00 zł, tj. do kwoty **21.186.895,70 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 **51.200,00 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.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **12.634.614,71 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**,
 - pożyczek w kwocie **410.000,00 zł**,
 - kredytów w kwocie **4.445.000,00 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 **1.780.789,69 zł**.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **13.160.044,60 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
Sylvia Anna Feliga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIII.274.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.776,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z 24 maja 2022r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę **50.000,00 zł**. Gmina Rybno w dniu 6 czerwca 2022r. podpisała umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów” – dofinansowanie 10.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesola” – dofinansowanie 10.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamieńszczyzna” – dofinansowanie 10.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski” – dofinansowanie 10.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel” – dofinansowanie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1) w dziale 600-Transport i łączność :

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 590.000,00 zł (kredyt) przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”(źródła finansowania: 3.032.912,91zł dofinansowanie Polski Ład, 202.127,00 zł środki własne, 410.000,00 pożyczka z EFRWP),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 590.000,00 zł (kredyt) przeznaczony na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś- Zygmuntówka”,

2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków: na realizację inwestycji:

- „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów ” – o kwotę 16.500,00 zł (w tym 10.000,00zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego),
- „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesola” – o kwotę 21.500,00 zł (w tym 10.000,00zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego),
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamieńszczyzna” – o kwotę 25.500,00 zł(w tym 10.000,00zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego),
- „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski” – o kwotę 17.700,00 zł (w tym 10.000,00zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego),
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel” – o kwotę 20.000,00 zł (w tym 10.000,00zł dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego).

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.776,00 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 **51.200,00 zł**.

Razem przychody po w/w zmianach w 2022r. wynoszą 13.160.044,60 zł.

W 2022 roku planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek § 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 – pożyczka z ERRWP 410.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”- kredyt 890.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 525.429,89 zł -kredyt.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII.274.2022 Rady Gminy Rybno z 13.06.2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
758	Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 812 791,00	0,00	84 776,00	4 897 567,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4 812 791,00	0,00	84 776,00	4 897 567,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 809 291,00	0,00	84 776,00	4 894 067,00
		17 645 991,09	0,00	84 776,00	17 730 767,09
		24 697,28	0,00	0,00	24 697,28
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 211,61	0,00	50 000,00	1 846 211,61
		1 796 211,61	0,00	0,00	1 796 211,61
		1 796 211,61	0,00	50 000,00	1 846 211,61
		1 796 211,61	0,00	0,00	1 796 211,61
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	majątkowe razem:	8 331 342,61	0,00	50 000,00	8 381 342,61

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 746 195,08	0,00	0,00	3 746 195,08
--	--	--------------	------	------	--------------

Strona 1 z 1

	Ogółem:	25 977 333,70	0,00	134 776,00	26 112 109,70
	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	3 770 892,36	0,00	0,00	3 770 892,36

(* K01Z 00
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga
 Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.III.274.2022 Rady Gminy Rybnio z 13.06.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 176 824,17	6 088 269,57	4 797 958,00	1 067 595,57	0,00	222 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 776,00	84 776,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 261 600,17	6 173 045,57	5 950 329,57	4 882 734,00	1 067 595,57	0,00	222 716,00	0,00	4 088 554,60	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 901 560,00	3 873 560,00	3 695 837,00	3 723 573,00	0,00	177 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 776,00	84 776,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 986 336,00	3 958 336,00	3 780 613,00	3 723 573,00	0,00	177 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 639 020,10	1 643 785,00	88 383,00	1 545 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 235,10	1 897 235,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 740 220,10	1 643 785,00	88 383,00	1 545 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 435,10	1 897 235,10	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placówi dróg	przed zmianą	343 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 200,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	38 560 748,41	17 475 052,71	12 584 945,43	4 800 145,09	316 000,00	4 289 410,00	24 697,28	0,00	260 000,00	21 085 995,70	8 330 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 976,00	84 776,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 745 724,41	17 559 828,71	12 669 721,43	4 800 145,09	316 000,00	4 289 410,00	24 697,28	0,00	260 000,00	21 186 895,70	8 330 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

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		25 977 333,70	134 776,00	26 112 109,70
2.	Wydatki		38 560 748,41	185 976,00	38 746 724,41
3.	Wynik budżetu		-12 583 414,71		-12 634 614,71
Przychody ogółem:			13 108 844,60	51 200,00	13 160 044,60
1.	Kredyty	§ 952	5 380 429,89	-410 000,00	4 970 429,89
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	410 000,00	410 000,00
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.	Spląty 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	1 729 589,69	51 200,00	1 780 789,69
Rozchody ogółem:			525 429,89	0,00	525 429,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 429,89		155 429,89
2.	Spląty pożyczek	§ 992	370 000,00	0,00	370 000,00
3.	Spląty 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 Szwarockim	15 000,00	15 000,00	15 000,00				SP z oddziałami przedszkolnymi 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	35 000,00	35 000,00	25 000,00		10 000,00		UG Rybno
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów	27 500,00	27 500,00	17 500,00		10 000,00		UG Rybno
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski	28 700,00	28 700,00	18 700,00		10 000,00		UG Rybno
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarnów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężyki	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesoła	21 500,00	21 500,00	11 500,00		10 000,00		UG Rybno
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamięszczyzna	25 500,00	25 500,00	15 500,00		10 000,00		UG Rybno
Razem				335 073,72	335 073,72	205 700,00	0,00	50 000,00	79 373,72	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII.274.2022
Rady Gminy Rybno z dnia 13.06.2022r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji bieżących	Plan wydatków bieżących	Plan dotacji majątkowych	Plan wydatków majątkowych
1	2	3	4	6		
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesola			10 000,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamieńszczyzna			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmieszew Rybnowski			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmieszew Parcel			10 000,00	10 000,00
		Ogółem			50 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga