

U C H W A Ł A Nr XLIX.237.2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 stycznia 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 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) 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) 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 5.669.035,37 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24.876.301,20 zł**,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 360.565,10 zł tj. do kwoty **16.391.505,10 zł**
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.308.470,27 zł tj. do kwoty **8.484.796,10 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.751.250,56 zł oraz zmniejsza się o kwotę 82.215,19 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32.531.259,07 zł**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 442.780,29 zł oraz zmniejsza się o kwotę 82.215,19 zł, tj. do kwoty **15.912.285,10 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.308.470,27 zł, tj. do kwoty **16.618.973,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIX.237.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę **348.065,10 zł** na zadanie z objęciem dopłaty w 2022r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. Gmina Rybno 27 stycznia 2022r. podpisała umowę ze Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim, wkład własny gminy wynosi 81.215,19 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 429.280,29 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które Gmina Rybno otrzymała wstępne promesy z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- Wstępna promesa Nr 01/2021/276 Polski Ład na kwotę **1.224.922,74 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”,
- Wstępna promesa Nr 01/2021/8055 Polski Ład na kwotę **3.032.912,91 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- Wstępna promesa Nr 01/2021/1893 Polski Ład na kwotę **1.050.634,62 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia :Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania w formie dotacji kwoty **12.500,00 zł**. W dniu 14.01.2022r. Gmina Rybno podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, wkład własny gminy wynosi 1.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 13.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.224.922,74 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”,
- w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.882.912,91 zł** (w tym: zwiększa się o kwotę 3.032.912,91 zł środki z Polskiego Ładu i zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł środki własne) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.200.634,62 zł** (w tym: zwiększa się o kwotę 1.050.634,62 zł środki z Polskiego Ładu i zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł środki własne) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

W ramach wydatków bieżących:

- 1)w dziale 600 – Transport i łączność:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **429.280,29 zł** (w tym: 348.065,10 zł dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego, wkład własny gminy 81.215,19 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.215,19 zł** przeznaczony na remonty dróg gminnych,
- 2)w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** przeznaczony na wydatki bieżące urzędu gminy,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczony na dowożenie uczniów do szkół,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w tym: 12.500,00 zł dofinansowanie z NFOŚiGW oraz wkład własny gminy wynosi 1.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX.237.2022 Rady Gminy Rybno z 28.01.2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5			6	7
bieżące							
600	Transport i łączność		0,00				
	w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00			348 065,10	348 065,10
						0,00	0,00
	w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00			348 065,10	348 065,10
						0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00			348 065,10	348 065,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 291 540,00				
	w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00				1 304 040,00
						0,00	0,00
	w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 291 540,00			12 500,00	1 304 040,00
						0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00			12 500,00	12 500,00
	bieżące razem:		16 030 940,00			360 565,10	16 391 505,10
	w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00			0,00	0,00
majątkowe							
758	Różne rozliczenia		0,00				
	w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00			5 308 470,27	5 308 470,27
						1 224 922,74	1 224 922,74

	0,00	0,00	5 308 470,27	5 308 470,27
--	------	------	--------------	--------------

Strona 1 z 2

	0,00	0,00	1 224 922,74	1 224 922,74
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				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 083 547,53	4 083 547,53
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 224 922,74	1 224 922,74
majątkowe razem:	0,00	0,00	5 308 470,27	8 484 796,10
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			2 674 725,83	3 899 648,57
Ogółem:	0,00	0,00	5 669 035,37	24 876 301,20
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				
			1 224 922,74	3 899 648,57

(* KOI z 00
wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Flaga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.237.2022 Rady Gminy Rybno z 28.01.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wykazów do sporek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 do wykazów do sporek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 349 534,00	16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 814,00	2 312 814,00	2 312 814,00	18	19	
				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	1 224 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 922,74	1 224 922,74	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 574 256,74	16 520,00	0,00	16 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 736,74	3 537 736,74	3 537 736,74	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	1 224 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 922,74	1 224 922,74	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	643 500,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 736,74	3 537 736,74	3 537 736,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 215,19	-1 215,19	0,00	-1 215,19	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	3 312 193,20	429 280,29	0,00	429 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 912,91	2 882 912,91	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 954 478,01	538 065,10	0,00	538 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 412,91	3 416 412,91	3 416 412,91	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	429 280,29	429 280,29	0,00	429 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	455 460,00	79 960,00	0,00	79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 75 500,00	3 75 500,00	3 75 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 215,19	-1 215,19	0,00	-1 215,19	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	2 882 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 912,91	2 882 912,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 337 177,72	78 764,81	0,00	78 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 912,91	2 882 912,91	2 882 912,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 547 298,00	2 547 298,00	2 011 734,00	442 687,00	0,00	92 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 412,91	3 258 412,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 536 298,00	2 443 421,00	0,00	2 011 734,00	431 687,00	0,00	92 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 371 974,00	2 371 974,00	2 011 734,00	431 687,00	0,00	92 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-11 000,00	-11 000,00	1 968 110,00	397 987,00	0,00	5 877,00	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	przed zmianą	2 360 974,00	2 355 097,00	1 968 110,00	386 987,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	169 500,00	148 000,00	133 000,00	39 400,00	93 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 634,62	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 370 134,62	148 000,00	133 000,00	39 400,00	93 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 634,62	1 200 634,62	1 200 634,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 064 575,60	6 064 021,00	5 902 805,00	4 780 720,00	1 122 085,00	0,00	191 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 134,62	1 222 134,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 554,60	3 990 554,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 014 575,60	6 024 021,00	5 832 805,00	4 780 720,00	1 052 085,00	0,00	191 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	345 800,00	345 800,00	345 800,00	131 942,00	2 13 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 554,60	3 990 554,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	275 800,00	275 800,00	131 942,00	143 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 800,00	275 800,00	131 942,00	143 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do spółek, prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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 budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 509 359,10	1 608 124,00	93 383,00	1 514 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 235,10	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
				po zmianach	3 509 359,10	1 608 124,00	93 383,00	1 514 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 235,10	1 897 235,10	0,00	0,00	0,00		
90028			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 235,10	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	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 862 223,70	11 458 527,00	7 470 996,00	3 988 531,00	316 000,00	3 616 193,00	0,00	0,00	160 000,00	11 310 503,70	11 310 503,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 215,19	-82 215,19	0,00	-82 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 751 250,56	442 780,29	0,00	442 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 470,27	1 224 922,74	0,00	0,00		
				po zmianach	32 531 259,07	11 820 092,10	7 470 996,00	4 349 096,10	316 000,00	3 616 193,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	16 618 973,97	16 618 973,97	5 434 971,84	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Religa