

U C H W A Ł A Nr LVIII.303.2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 24 listopada 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, poz. 1079 i poz. 1561) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) 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 177.660,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.051.150,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32.518.968,47 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 177.660,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.051.150,00 zł tj. do kwoty **29.943.784,14 zł** ,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

- 2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 207.660,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.081.150,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **40.566.335,73 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 207.660,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.081.150,00 zł, tj. do kwoty **27.427.294,18 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 LVIII.303.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących:

- na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) zwiększa się o kwotę **135.660,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi,
- na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) zwiększa się o kwotę **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **5.051.150,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Rybno w dniu 21 lipca 2022r. podpisała Umowę Nr 3041/2022/Wn07/0Z-PO-go/D z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę **6.051.150,00 zł** na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno” oraz Aneks Nr 1/2022 z dnia 31.10.2022r. (w tym: do realizacji w 2022r. 1.000.000,00 zł i w 2023r. 5.051.150,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych:

1)w dziale 600-Transport i łączność :

- zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach” przenosi się do WPF jako przedsięwzięcie wydłużając okres realizacji do 2023roku.

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 600-Transport i łączność :

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczony na bieżące utrzymanie dróg,

2)w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP ,

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii na oczyszczalni ścieków.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.303.2022 Rady Gminy Rybno z 24.11.2022r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
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	1 509 033,26	0,00	177 660,00	1 686 693,26
	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	1 509 033,26	0,00	177 660,00	1 686 693,26
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	177 660,00	177 660,00
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	11 398 620,59	-5 051 150,00	0,00	6 347 470,59
	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	11 398 620,59	-5 051 150,00	0,00	6 347 470,59
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 103 602,59	-5 051 150,00	0,00	1 052 452,59
bieżące razem:		34 817 274,14	-5 051 150,00	177 660,00	29 943 784,14
	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	24 697,28	0,00	0,00	24 697,28

majątkowe				
	majątkowe razem:	2 575 184,33	0,00	2 575 184,33
	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	1 875 584,33	0,00	1 875 584,33

Strona 1 z 1

	Ogółem:	37 392 458,47	-5 051 150,00	177 660,00	32 518 968,47
	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	1 900 281,61	0,00	0,00	1 900 281,61

(* KOT 2 00
wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Poluga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII.303.2022 Rady Gminy Ybno z 24.11.2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem zakupu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 518 476,36	812 848,57	0,00	812 848,57	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									
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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							
				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	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 488 476,36	782 848,57	0,00	782 848,57	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								
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	462 548,28	313 048,28	0,00	313 048,28	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					
				zmniejszenie	252 433,52	224 883,52	43 200,00	151 600,00	13 083,52	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	272 433,52	244 883,52	43 200,00	168 600,00	13 083,52	22 000,00	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				
				zmniejszenie	243 433,52	215 883,52	43 200,00	142 600,00	13 083,52	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 511 033,26	1 509 033,26	1 037,00	1 456 596,26	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				
				zmniejszenie	177 660,00	177 660,00	0,00	177 660,00	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		
				zmniejszenie	1 688 693,26	1 686 693,26	1 502 346,26	1 856,53	1 500 489,73	0,00	184 347,00	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 511 033,26	1 509 033,26	1 037,00	1 456 596,26	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			
				zmniejszenie	177 660,00	177 660,00	0,00	177 660,00	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	
				zmniejszenie	1 688 693,26	1 686 693,26	1 502 346,26	1 856,53	1 500 489,73	0,00	184 347,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 051 150,00	-5 051 150,00	0,00	-5 051 150,00	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	
				zmniejszenie	8 928 132,69	6 761 497,59	98 283,00	6 663 214,59	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	182 502,00	182 502,00	0,00	182 502,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 117 602,59	10 117 602,59	0,00	10 117 602,59	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			
				zmniejszenie	-5 051 150,00	-5 051 150,00	0,00	-5 051 150,00	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
				zmniejszenie	5 066 452,59	5 066 452,59	0,00	5 066 452,59	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
Wydatki razem:				przed zmianą	45 439 826,73	32 300 784,18	25 245 436,18	7 986 152,24	17 269 283,94	332 983,52	6 467 667,20	24 697,28	0,00	230 000,00	13 139 041,65	13 139 041,65	4 396 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 081 150,00	-5 081 150,00	0,00	-5 081 150,00	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	
				po zmianach	40 566 335,73	27 242 284,18	20 233 999,18	7 986 971,77	12 247 027,41	332 983,52	6 605 614,20	24 697,28	0,00	230 000,00	13 139 041,65	13 139 041,65	4 396 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia 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	O10	O1044	Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie	900 000,00	900 000,00	900 000,00				UG Rybno
2	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506 W Konstancynów - Ryblonek - Ludwików - Rybno	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
3	750	75095	Cyfrowa Gmina	79 372,72	79 372,72	0,00			79 372,72	UG Rybno
4	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej-etap II	28 000,00	28 000,00	28 000,00				UG Rybno
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00		0,00		UG Rybno
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstancynów	31 200,00	31 200,00	21 200,00		10 000,00		UG Rybno
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski	29 400,00	29 400,00	19 400,00		10 000,00		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 Węzki	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesola	26 300,00	26 300,00	16 300,00		10 000,00		UG Rybno
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamięszczyzna	25 500,00	25 500,00	15 500,00		10 000,00		UG Rybno
Razem				1 223 272,72	1 223 272,72	1 103 900,00	0,00	40 000,00	79 372,72	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*

** planowane środki do pozyskania