

U C H W A Ł A Nr LXI.507.2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 22 grudnia 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, poz.1964 i poz.2414) 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 766.316,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **34.551.373,30 zł**,
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 766.316,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł tj. do kwoty **31.076.188,97 zł**,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 789.422,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.106,14 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **42.598.740,56 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 739.422,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.106,14 zł, tj. do kwoty **28.396.699,01 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty **14.202.041,55 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

Sylwia Anna Feliga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXI.307.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Dokonano zwiększenia planu dochodów :

- w dziale 700 z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o kwotę **870,00 zł**,
- w dziale 750 z tytułu wpływu za udostępnienie danych osobowych o kwotę **6,00 zł**,
- w dziale 756 z tytułu: wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **20.000,00 zł**, wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **4.014,00 zł**, wpływu z pozostałych odsetek o kwotę **50,00 zł**,
- w dziale 758 z tytułu: wpływu z pozostałych odsetek o kwotę **12.000,00 zł**,
- w dziale 900 z tytułu: wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **60,00 zł**, wpływu z usług o kwotę **10.000,00 zł**,

Dokonano zmniejszenia planu dochodów :

- w dziale 756 z tytułu: wpływu z podatku od spadków i darowizn **45.800,00 zł**, wpływu z tytułu wpływu opłaty targowej o kwotę **1.200,00 zł**.

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) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie otrzymali dodatki dla podmiotów wrażliwych. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zakup opału:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 55.750,74 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8.302,16 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących:

- na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym zwiększa się środki o kwotę **591.513,86 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 z późn.zm.).

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 **63.750,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi,

W ramach wydatków bieżących:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna :
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczony na wydatki bieżące urzędu gminy,
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii dla oczyszczalni ścieków.

W ramach wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo :
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie układu sterowania do stacji zlewnej ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylvia Anna Feliga
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI.307.2022 Rady Gminy Rybno z 22.12.2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		5	6	7	8		
		bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 303,00	0,00	870,00	98 173,00		
	w tym: z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	97 303,00	0,00	870,00	98 173,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	80,00	0,00	870,00	950,00		
	w tym: z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 667,59	0,00	6,00	119 673,59		
	w tym: z tytułu realizacji 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		
	w tym: z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 667,59	0,00	6,00	119 673,59		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 697,28	0,00	0,00	24 697,28		
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9,00	0,00	6,00	15,00		
756	w tym: z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 821 261,16	-47 000,00	24 064,00	8 798 325,16		
	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	0,00		
	w tym: z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 821 261,16	-47 000,00	24 064,00	8 798 325,16		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłaty targowej	58 500,00	-45 800,00	0,00	12 700,00		
		2 000,00	-1 200,00	0,00	800,00		

w złotych

	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	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 392,00	0,00	0,00	63 750,00	318 142,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 470,59	0,00	0,00	10 060,00	6 357 530,59
	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	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	6 347 470,59	0,00	0,00	10 060,00	6 357 530,59
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	60,00	3 060,00
		115 000,00	0,00	0,00	10 000,00	125 000,00
	bieżące razem:	30 356 872,21	-47 000,00	0,00	766 316,76	31 076 188,97
	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	0,00	24 697,28
majątkowe						
	majątkowe razem:	3 475 184,33	0,00	0,00	0,00	3 475 184,33
	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	2 775 584,33	0,00	0,00	0,00	2 775 584,33
Ogółem:						
	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	33 832 056,54	-47 000,00	0,00	766 316,76	34 551 373,30
	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	2 800 281,61	0,00	0,00	0,00	2 800 281,61

(* K01 Z 00
w/korzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Załącznik Nr 2 uchwały Nr LXI.307.2022 Rady Gminy Lubno z 22.12.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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,	z tego: objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 905 431,66	497 030,32	477 030,32	7 648,67	469 381,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 401,34	3 314 774,34	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
01044			Infrastruktura sanilacyjna wsi	po zmianach	4 905 431,66	497 030,32	477 030,32	7 648,67	469 381,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 401,34	3 314 774,34	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 187 105,31	3 107 732,59	2 966 158,31	2 321 430,19	644 728,12	0,00	116 877,00	0,00	24 697,28	0,00	0,00	79 372,72	79 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-10 000,00	-60 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 117 105,31	3 037 732,59	2 896 158,31	2 311 430,19	584 728,12	0,00	116 877,00	0,00	24 697,28	0,00	0,00	79 372,72	79 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-10 000,00	-60 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 334 609,14	6 346 054,54	6 124 223,54	4 905 989,00	1 218 234,54	0,00	221 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 554,60	3 968 554,60	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	55 750,74	55 750,74	55 750,74	0,00	55 750,74	0,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 700 603,14	3 700 603,14	3 491 074,00	3 491 074,00	469 897,74	0,00	175 573,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,14	-106,14	-106,14	0,00	-106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	3 699 496,99	3 699 496,99	3 490 967,86	3 490 967,86	469 897,74	0,00	175 573,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 708 156,14	2 708 156,14	50 874,14	38 930,00	12 044,14	0,00	2 657 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,14	-106,14	-106,14	0,00	-106,14	0,00	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	po zmianach	3 298 670,00	3 298 670,00	15 620,00	12 158,00	3 462,00	0,00	576 000,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 788 817,26	1 788 817,26	1 599 870,26	3 607,08	1 596 263,18	0,00	186 947,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
800			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8 931 132,69 0,00 20 000,00	6 764 497,59 0,00 20 000,00	6 764 497,59 0,00 20 000,00	112 353,00 0,00 0,00	6 652 144,59 0,00 20 000,00	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	2 166 635,10 0,00 0,00	2 166 635,10 0,00 0,00	1 897 235,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	200 502,00 0,00 20 000,00 220 502,00 41 879 423,80 -70 106,14 789 422,90 42 588 740,56	200 502,00 0,00 20 000,00 220 502,00 27 727 382,25 -70 106,14 739 422,90 28 396 699,01	200 502,00 0,00 20 000,00 220 502,00 20 284 404,25 -70 106,14 100 869,90 20 285 168,01	0,00 0,00 0,00 0,00 8 004 820,25 -10 000,00 12 158,00 8 006 876,25	200 502,00 0,00 20 000,00 220 502,00 12 249 864,00 -80 106,14 88 711,90 12 278 189,76	0,00 0,00 0,00 0,00 332 983,52 0,00 0,00 332 983,52	0,00 0,00 0,00 0,00 6 885 297,20 0,00 638 563,00 7 523 850,20	0,00 0,00 0,00 0,00 24 697,28 0,00 0,00 24 697,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	14 152 041,55 0,00 50 000,00 14 202 041,55	14 152 041,55 0,00 50 000,00 14 202 041,55	5 409 432,16 0,00 0,00 5 409 432,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydanki razem:																						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Heliga

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
						dochody własne	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	O10	O1044	Wykonanie układu sterowania do stacji zlewnej ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Rybno
3	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506 W Konstantynów - Rybionek - Ludwików - Rybno	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
4	750	75095	Cyfrowa Gmina	79 372,72	79 372,72	0,00			79 372,72	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 Szwarokim	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Rybno
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00		0,00		UG Rybno
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów	31 200,00	31 200,00	21 200,00				UG Rybno
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski	29 400,00	29 400,00	19 400,00				UG Rybno
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Saratów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Weżyki	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesoła	26 300,00	26 300,00	16 300,00				UG Rybno
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Karmienieśczyzna	25 500,00	25 500,00	15 500,00				UG Rybno
Razem				1 273 272,72	1 273 272,72	1 153 900,00	0,00	40 000,00	79 372,72	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Peliga