

U C H W A Ł A Nr LXII.310.2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 900.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **33.651.373,30 zł**,

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł tj. do kwoty **2.575.184,33 zł** ,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 138.050,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.038.050,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **41.698.740,56 zł**,

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty **28.396.699,01 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 118.050,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.018.050,00 zł, tj. do kwoty **13.302.041,55 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.


3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 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 LXII.310.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę **900.000,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”. Gmina Rybno w dniu 2 grudnia 2022r. podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację powyższego przedsięwzięcia w zakresie robót polegających na demontażu starych i montażu 6 sztuk nowych filtrów DN 1400 mm i mieszacza wodno-powietrznego centralnego wraz z rurociągami i osprzętem do ich prawidłowego funkcjonowania. W związku z brakiem możliwości wykonania robót w 2022 roku podpisano aneks Nr 1/2022 27.12.2022r., w którym przesunięto termin wykonania zakresu rzeczowego do 12.05.2023r.

W ramach wydatków majątkowych:

1)w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków:

- o kwotę **900.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”,

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

- dokonuje się aktualizacji planu na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach” – w związku z rezygnacją z dofinansowania z RPO zmienia się czwartą cyfrę klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków bieżących:

1)w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł przeznaczony na gospodarke gruntami i nieruchomościami,

2)w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII.310.2022 Rady Gminy Rybno z 29.12.2022r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
bieżące						
	bieżące razem:		31 076 188,97	0,00	0,00	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	24 697,28
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo		900 000,00	0,00	-900 000,00	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		900 000,00	0,00	-900 000,00	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		900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00
	majątkowe razem:		3 475 184,33	0,00	-900 000,00	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		2 775 584,33	0,00	-900 000,00	1 875 584,33
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		34 551 373,30	0,00	-900 000,00	33 651 373,30
			2 800 281,61	0,00	-900 000,00	1 900 281,61

(* KOI z 00
wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwia Anna Fyliga
Sylwia Anna Fyliga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII.310.2022 Rady Gminy /bno z 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 955 431,66	477 030,32	7 648,67	469 381,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 401,34	4 458 401,34	3 314 774,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	4 055 431,66	497 030,32	7 648,67	469 381,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 401,34	3 558 401,34	2 414 774,34	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 314 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 774,34	3 314 774,34	3 314 774,34	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 774,34	2 414 774,34	2 414 774,34	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	przed zmianą	385 433,52	244 883,52	244 883,52	166 600,00	13 083,52	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 050,00	140 550,00	118 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 050,00	-118 050,00	0,00	-118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 050,00	-118 050,00	-118 050,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	267 383,52	126 833,52	126 833,52	54 550,00	13 083,52	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	140 550,00	118 050,00	0,00	0,00
				przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	140 550,00	140 550,00	0,00
Wydatki razem:				42 588 740,56	28 396 699,01	20 285 168,01	8 006 978,25	12 278 189,76	332 983,52	7 523 850,20	24 697,28	0,00	230 000,00	14 202 041,55	14 202 041,55	5 409 432,16	0,00	0,00	
				-1 038 050,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 050,00	-1 018 050,00	-1 018 050,00	0,00	0,00	
				138 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	
				41 688 740,56	28 396 699,01	20 265 168,01	8 006 978,25	12 258 189,76	332 983,52	7 523 850,20	24 697,28	0,00	250 000,00	13 302 041,55	13 302 041,55	4 391 382,16	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Rejga

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII.310.2022
Rady Gminy Rybno z dnia 29.12. 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		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na remont budynku użytkowanego przez	30 000,00	30 000,00		
801	80104	Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Wężyki			158 000,00	158 000,00
900	90015	Budowa Przedszkola w Rybnie			10 000,00	10 000,00
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 Ćmiszew Rybnowski			10 000,00	10 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel				
900	90026	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jastaniec 31, gm. Rybno	4 000 000,00	4 000 000,00		
		Ogółem	4 030 000,00	4 030 000,00	198 000,00	198 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sylwia Anna Feliga