

U C H W A Ł A Nr LXXVI.371.2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 17 listopada 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572 , poz.1463 i poz.1688) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693 i poz.1872) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Rybno na rok 2023 Nr LXII.312.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 129.878,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 78.224,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **42.048.034,92 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129.878,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 78.224,00 zł tj. do kwoty **30.811.144,92 zł** ,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.
- 2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 125.003,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 73.349,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **46.075.874,99 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65.003,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 73.349,00 zł tj. do kwoty **30.156.575,03 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty **15.919.299,96 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023r.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.027.840,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **737.246,45 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 **1.120.886,87 zł**,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **399.706,75 zł**,
 - środków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.770.000,00 zł**.Przychody budżetu w wysokości 558.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 558.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **5.161.406,62 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.133.566,55 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 Fajiga
Sylvia Anna Fajiga

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXVI.371.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2023 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

W dziale 758 -Różne rozliczenia plan dochodów:

- zmniejsza się o kwotę **78.224,00 zł** część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z 13 listopada 2023r. znak:ST3.4755.2.18.2023.2.FRKG,
- zwiększa się o kwotę **129.878,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8listopada 2023r. znak: ST3.4751.1.15.2023.g,

W ramach wydatków majątkowych:

1)w dziale 801- Oświata i wychowanie plan wydatków:

- zwiększa się plan o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Założenie systemu klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”,
- zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Założenie systemu monitoringu i alarmu w budynku nowego przedszkola w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”.

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 600- Transport i łączność plan wydatków:

- zwiększa się plan o kwotę **46.364,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,

2) w dziale 801- Oświata i wychowanie:

- zmniejsza się plan o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczony na wydatki bieżące w szkole podstawowej,
- zwiększa się o kwotę **5.290,00 zł** z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Felga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI.371.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 17.11.2023r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
1						
		bieżące				
758	Różne rozliczenia		7 313 576,49	-78 224,00	129 878,00	7 365 230,49
	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
			7 313 576,49	-78 224,00	129 878,00	7 365 230,49
	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
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 675 318,00	0,00	129 878,00	1 805 196,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 519 544,00	-78 224,00	0,00	5 441 320,00
			30 759 490,92	-78 224,00	129 878,00	30 811 144,92
	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
		majątkowe				
			11 236 890,00	0,00	0,00	11 236 890,00
	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		3 191 678,45	0,00	0,00	3 191 678,45
			41 996 380,92	-78 224,00	129 878,00	42 048 034,92
	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		3 191 678,45	0,00	0,00	3 191 678,45

ROT Z 00
w/kształtania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwii Anna Rybno


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI.371.2023 Rady Gmin Rybno z 17.11.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	8 536 596,45	1 301 741,68	1 301 741,68	0,00	1 301 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 364,00	46 364,00	46 364,00	0,00	46 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 536 596,45	1 348 105,68	1 348 105,68	0,00	1 348 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 801 606,46	793 757,59	793 757,59	0,00	793 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 364,00	46 364,00	46 364,00	0,00	46 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 847 970,46	840 121,59	840 121,59	0,00	840 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 865 628,12	7 517 128,12	7 254 352,12	5 554 605,00	1 699 747,12	0,00	282 778,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 870 918,12	7 462 418,12	7 198 642,12	5 554 605,00	1 645 037,12	0,00	282 778,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	4 554 501,65	4 206 007,65	4 025 213,65	3 574 735,00	450 478,65	0,00	180 788,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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
			po zmianach	4 602 152,65	4 213 652,65	4 032 864,65	3 574 735,00	458 129,65	0,00	180 788,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 645,00	283 037,00	283 037,00	198 458,00	84 579,00	0,00	12 608,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 645,00	256 037,00	256 037,00	198 458,00	57 579,00	0,00	12 608,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	813 412,00	785 238,00	785 238,00	610 338,00	174 900,00	0,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 412,00	762 238,00	762 238,00	610 338,00	151 900,00	0,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	339 627,38	339 627,38	339 627,38	135 575,00	204 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 000,00	-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	319 627,38	319 627,38	319 627,38	135 575,00	184 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 507,00	24 507,00	24 507,00	0,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 886,00	26 886,00	26 886,00	0,00	26 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	665 497,00	665 497,00	665 497,00	217 373,00	468 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 787,00	690 787,00	690 787,00	217 373,00	473 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	46 024 220,99	30 164 921,03	27 121 386,03	9 106 791,76	18 014 594,27	355 650,00	2 167 865,00	0,00	0,00	480 000,00	15 659 299,96	3 631 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-73 349,00	-73 349,00	-73 349,00	0,00	-73 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 003,00	65 003,00	65 003,00	0,00	65 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	46 075 874,99	30 166 575,03	27 113 040,03	9 106 791,76	18 006 248,27	355 650,00	2 167 865,00	0,00	0,00	480 000,00	15 919 299,96	3 631 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		41 996 380,92	51 654,00	42 048 034,92
2.	Wydatki		46 024 220,99	51 654,00	46 075 874,99
3.	Wynik budżetu		-4 027 840,07		-4 027 840,07
Przychody ogółem:			3 628 133,32	0,00	5 161 406,62
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	737 246,45	0,00	737 246,45
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	1 120 886,87	0,00	1 120 886,87
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 533 273,30	0,00	1 533 273,30
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
Rozchody ogółem:			1 133 566,55	0,00	1 133 566,55
1.	Spląty kredytów	§ 992	183 000,00		183 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000,00	0,00	375 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	575 566,55	0,00	575 566,55
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 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka 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	10	1043	Modernizacja SUW Nowa Wieś	19 000,00	19 000,00	19 000,00				UG Rybno
2	O10	O1044	Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie	1 143 627,00	1 143 627,00	1 143 627,00				UG Rybno
3	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380513W Wężyki-Wężyki w Wężykach	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
4	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 16 we wsi Konstantynów	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
5	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 65/1 we wsi Ćmiszew Parcel	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
6	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 73 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
7	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na działce nr ewid. 61 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek z naniesieniami położonych w miejscowości Rybno nr ewid. 225 o pow. 0,30 ha i nr ewid. 226 o pow. 0,48 ha	123 000,00	123 000,00	123 000,00				UG Rybno
9	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb OSP	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Rybno
10	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	43 000,00	43 000,00	43 000,00				UG Rybno
11	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	305 500,00	305 500,00	31 500,00		B.274.000		UG Rybno
12	801	80101	Założenie systemu klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				SPz OP w Rybnie
13	801	80101	Założenie systemu monitoringu i alarmu w budynku nowego przedszkola w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SPz OP w Rybnie
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sarnów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Erminów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Koszajec	53 000,00	53 000,00	43 000,00		B.10000		UG Rybno
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Parcel	56 000,00	56 000,00	46 000,00		B.10000		UG Rybno
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Karolków Szwarocki	81 000,00	81 000,00	71 000,00	0,00	B.10000		UG Rybno
19	926	92601	Modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie	132 000,00	132 000,00	52 857,00		B.79.143		UG Rybno
Razem				2 116 627,00	2 116 627,00	1 733 484,00	0,00	383 143,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)