

U C H W A Ł A Nr LXIV.324.2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 stycznia 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) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 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 35.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **27.695.157,54 zł**,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł tj. do kwoty **21.184.513,10 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 185.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **33.281.031,99 zł**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000,00, tj. do kwoty **21.091.513,10 zł**,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty **12.189.518,89 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. 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 LXIV.324.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35.000,00 zł. Gmina Rybno zawarła z WFOŚiGW Porozumienie Nr 92/2021 w dniu 27.05.2021r. oraz Aneks do Porozumienia Nr 2 w dniu 30.12.2022r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy w 2023 roku należy prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Rybno, wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, promocja programu.

W ramach wydatków majątkowych:

1) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo :

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **144.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia ”System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno. Etap II”,

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

- zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach”.

W ramach wydatków bieżących:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

2) w dziale 750 Administracja publiczna:

- zmniejsza się plan o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczony na wydatki urzędu gminy,

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia w ramach ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Cyprianach,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV.324.2022 Rady Gminy Rybno z 30.01.2023r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
		bieżące					
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		6 353 690,00	0,00		35 000,00	6 388 690,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
			6 353 690,00	0,00		35 000,00	6 388 690,00
	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		0,00	0,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 051 150,00	0,00		35 000,00	5 086 150,00
	bieżące razem:		21 149 513,10	0,00		35 000,00	21 184 513,10
	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							
	majątkowe razem:		6 510 644,44	0,00		0,00	6 510 644,44
	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		3 475 231,53	0,00		0,00	3 475 231,53
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		27 660 157,54	0,00		35 000,00	27 695 157,54
			3 475 231,53	0,00		0,00	3 475 231,53

(KOT-Z 00
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY P. ADY
Stępa
Sylvia Anna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV.324.2022 Rady Gminy Rybno z 30.01.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia / składek od statutowych zadań;	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	wydatki 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			
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	4 177 123,40	36 500,00	0,00	16 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 623,40	4 140 623,40	2 981 996,40	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	4 177 123,40	36 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 623,40	4 140 623,40	2 981 996,40	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 044 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 996,40	3 044 996,40	2 981 996,40	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	3 044 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 996,40	3 044 996,40	2 981 996,40	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 484 096,01	592 183,10	0,00	592 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 096,01	5 484 096,01	4 901 912,91	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 484 096,01	592 183,10	0,00	592 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 096,01	5 384 096,01	4 901 912,91	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 992 915,35	91 002,44	0,00	91 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 915,35	4 992 915,35	4 901 912,91	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 992 915,35	91 002,44	0,00	91 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 915,35	4 892 915,35	4 901 912,91	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	757 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	705 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	705 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	739 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	705 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	705 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 920 071,00	2 803 198,00	2 323 071,00	480 127,00	0,00	0,00	116 873,00	0,00	0,00	0,00	2 920 071,00	2 920 071,00	2 803 198,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920 071,00	2 803 198,00	2 323 071,00	480 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 873,00	0,00	0,00	2 920 071,00	2 920 071,00	2 803 198,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 715 581,00	2 705 708,00	2 274 281,00	431 427,00	0,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	2 715 581,00	2 715 581,00	2 685 581,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 715 581,00	2 705 708,00	2 274 281,00	431 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	2 715 581,00	2 715 581,00	2 685 581,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 929 833,68	170 700,00	153 700,00	43 200,00	110 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 833,68	1 929 833,68	1 759 233,68	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	1 929 833,68	170 700,00	153 700,00	43 200,00	110 500,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 833,68	1 929 833,68	1 759 233,68	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 341 938,90	6 703 190,00	111 900,00	6 591 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 938,90	7 341 938,90	6 338 748,90	505 088,11	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	7 341 938,90	6 703 190,00	111 900,00	6 591 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 938,90	7 341 938,90	6 338 748,90	505 088,11	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie Gminy Rybno	40 000,00
2	921	92195	Upowszechnienie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	10 000,00
3	O10	O1009	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	20 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	131 000,00
			w tym	
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jasieniec	125 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożenia na potrzeby OSP w Cyprianach	6 000,00
Ogółem				201 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga