

U C H W A Ł A Nr XL/303/2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 594 872,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 116 082,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **43 480 633,69 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 36 183 594,60 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 297 039,09 zł.
2. Plan wydatków ogółem **51 749 882,14 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 803 784,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 946 097,19 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 269 248,45 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 322 332,67 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 446 915,78 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 998 334,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 998 334,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/303/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 140,94	379 623,96	1 201 764,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	379 623,96	379 623,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	379 623,96	379 623,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 684,00	100 000,00	384 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 307,00	100 000,00	356 307,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	100 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	606 731,21	32 755,00	639 486,21
	80195		Pozostała działalność	214 800,00	32 755,00	247 555,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 387,00	8 387,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 368,00	24 368,00
852			Pomoc społeczna	1 562 513,70	64 285,00	1 626 798,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 800,00	45 720,00	191 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 720,00	45 720,00
	85295		Pozostała działalność	885 853,70	18 565,00	904 418,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 759,70	16 315,00	37 074,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	2 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 348 486,31	9 200,00	1 357 686,31
	85395		Pozostała działalność	1 348 486,31	9 200,00	1 357 686,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 200,00	9 200,00
855			Rodzina	7 978 309,00	4 009,00	7 982 318,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 009,00	4 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 009,00	4 009,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	5 000,00	8 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	5 000,00	6 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	5 000,00	6 200,00
OGÓLEM				12 606 065,16	594 872,96	13 200 938,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kurnatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/303/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 287 620,61	379 823,96	1 667 444,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	191 832,15	200,00	192 032,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	379 623,96	379 623,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 925,44	2 925,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,88	502,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,68	71,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 943,61	3 943,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372 180,35	372 180,35
600			Transport i łączność	6 010 222,55	0,00	6 010 222,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 747,19	0,00	1 482 747,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 774,89	3 274,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	10 325,11	18 525,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 047,19	-12 100,00	1 178 947,19
750			Administracja publiczna	4 671 389,97	0,00	4 671 389,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 765,97	0,00	140 765,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 225,99	-3,94	100 222,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,54	4,05	18 242,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,47	-0,11	2 638,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	0,00	1 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	0,00	1 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,69	0,93	208,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,76	-0,02	29,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,55	-0,91	1 213,64
801			Oświata i wychowanie	15 533 562,16	651 265,00	16 184 827,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 317 212,61	325 530,00	10 642 742,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 550,00	54 000,00	945 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 887,58	66 500,00	1 271 387,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 333,61	6 400,00	181 733,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 374 141,96	198 630,00	5 572 771,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 799,31	169 480,00	1 000 279,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 306,38	21 800,00	131 106,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 968,75	3 000,00	18 968,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 918,87	144 680,00	660 598,87
	80104		Przedszkola	1 045 153,97	70 000,00	1 115 153,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	5 000,00	246 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 632,29	11 600,00	132 232,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 566,62	1 600,00	19 166,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 025,09	51 800,00	454 825,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	512 281,59	11 700,00	523 981,59

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 720,45	1 700,00	54 420,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,59	-1,14	835,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,72	-0,14	119,58
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,95	7,98	23,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 043,58	10 000,00	227 043,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 219,40	-6,70	3 212,70
	80120		Licea ogólnokształcące	1 154 962,19	23 300,00	1 178 262,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 724,28	6 000,00	146 724,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 360,79	800,00	30 160,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 481,18	8 500,00	595 981,18
	80195		Pozostała działalność	236 500,00	51 255,00	287 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 623,00	50 623,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	632,00	632,00
851			Ochrona zdrowia	154 500,00	2 500,00	157 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 500,00	2 500,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	119 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	200,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 232,00	-200,00	29 032,00
852			Pomoc społeczna	3 394 359,04	64 285,00	3 458 644,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 162,00	45 720,00	708 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 900,00	39 000,00	471 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 020,00	6 720,00	96 740,00
	85295		Pozostała działalność	1 219 011,93	18 565,00	1 237 576,93
		3110	Świadczenia społeczne	843 382,00	2 250,00	845 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 885,70	5 000,00	26 885,70
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 815,00	5 815,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	5 500,00	5 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 669,63	9 200,00	1 596 869,63
	85395		Pozostała działalność	1 587 669,63	9 200,00	1 596 869,63
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 016,00	9 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	184,00
855			Rodzina	8 123 645,97	4 009,00	8 127 654,97
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 009,00	4 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 889,00	3 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 138,59	5 000,00	687 138,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 972,27	5 000,00	46 972,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 000,00	14 300,00
			OGÓLEM	41 446 560,52	1 116 082,96	42 562 643,48

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	379 623,96							
		4010		2 925,44	2 925,44	2 925,44				
		4110		502,88	502,88		502,88			
		4120		71,68	71,68		71,68			
		4210		3 943,61	3 943,61					
		4430		372 180,35	372 180,35					
010	x	x	379 623,96	379 623,96	379 623,96	2 925,44	574,56	0,00	0,00	
750	75011	2010	40 293,00							
		4010		33 697,17	33 697,17	33 697,17				
		4110		5 769,84	5 769,84		5 769,84			
		4120		825,99	825,99		825,99			
750	x	x	40 293,00	40 293,00	40 293,00	33 697,17	6 595,83	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 452,00							
		4110		208,62	208,62		208,62			
		4120		29,74	29,74		29,74			
		4170		1 213,64	1 213,64	1 213,64				
751	x	x	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 213,64	238,36	0,00	0,00	

852	85215	2010	62,00						
		3110		60,00	60,00			60,00	
		4210		2,00	2,00				
x	x	x	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	85295	2010	860 594,00						
		3110		843 382,00	843 382,00			843 382,00	
		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00			
		4110		2 020,00	2 020,00		2 020,00		
		4120		230,00	230,00		230,00		
		4210		1 126,00	1 126,00				
		4300		2 136,00	2 136,00				
x	x	x	860 594,00	860 594,00	860 594,00	11 700,00	2 250,00	843 382,00	0,00
852	x	x	860 656,00	860 656,00	860 656,00	11 700,00	2 250,00	843 442,00	0,00
855	85501	2060	3 542 450,00						
		3110		3 530 798,00	3 530 798,00			3 530 798,00	
		4010		5 508,00	5 508,00	5 508,00			
		4040		3 643,00	3 643,00	3 643,00			
		4110		1 576,00	1 576,00		1 576,00		
		4120		225,00	225,00		225,00		
		4300		700,00	700,00				
x	x	x	3 542 450,00	3 542 450,00	3 542 450,00	9 151,00	1 801,00	3 530 798,00	0,00
855	85502	2010	4 350 878,00						
		3110		4 230 553,00	4 230 553,00			4 230 553,00	

		4010	78 296,00	78 296,00	78 296,00				
		4040	7 950,00	7 950,00	7 950,00				
		4110	14 851,00	14 851,00		14 851,00			
		4120	2 104,00	2 104,00		2 104,00			
		4210	3 699,51	3 699,51					
		4300	4 500,00	4 500,00					
		4410	800,00	800,00					
		4440	5 394,49	5 394,49					
		4700	1 500,00	1 500,00					
		4710	1 230,00	1 230,00		1 230,00			
x	x	x	4 350 878,00	4 350 878,00	4 350 878,00	86 246,00	18 185,00	4 230 553,00	0,00
	85503	2010	170,00						
		4010		142,20	142,20	142,20			
		4110		24,32	24,32		24,32		
		4120		3,48	3,48		3,48		
x	x	x	170,00	170,00	170,00	142,20	27,80	0,00	0,00
855	85513	2010	47 508,00						
		4130		47 508,00	47 508,00				
x	x	x	47 508,00	47 508,00	47 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	7 941 006,00	7 941 006,00	7 941 006,00	95 539,20	20 013,80	7 761 351,00	0,00
Ogółem			9 223 030,96	9 223 030,96	9 223 030,96	145 075,45	29 672,55	8 604 793,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852	85220	2710		2 550,00	2 550,00			2 550,00	0,00
2	921	92105	2320	1 200,00						
3	921	92105	2320	5 000,00						
4	926	92605	2320	2 000,00						
5	926	92605	2320	3 000,00						
6	926	92605	2320	2 500,00						
7	926	92605	2320	2 160,00						
8	926	92605	2320	1 000,00						
	Ogółem:			16 860,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 480 633,69
2.	Planowane wydatki		51 749 882,14
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 269 248,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 269 248,45
Przychody ogółem:			9 267 582,45
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	2 322 332,67
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	3 445 249,78
Rozchody ogółem :			998 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	998 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski