

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/289/2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 23 lutego 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 11 860,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 123 174,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **40 524 903,03 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 33 355 068,94 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 169 834,09 zł.
2. Plan wydatków ogółem **47 409 821,47 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 34 614 169,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 795 652,27 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 884 918,44 zł zostanie pokryty przychodami z:

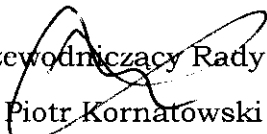
1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 322 332,67 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 066 585,77 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 998 334,00 zł przeznacza się:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą 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 XXXVIII/289/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 23 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 200,00	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	1 085 839,61	10 660,00	1 096 499,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 660,00	10 660,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 660,00	10 660,00
OGÓLEM				1 087 839,61	11 860,00	1 099 699,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Korndtowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 23 lutego 2022 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	5 959 059,51	1 000,00	5 960 059,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 747,19	1 000,00	1 482 747,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	1 000,00	94 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 477 312,32	0,00	4 477 312,32
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-19 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 875,36	19 000,00	4 390 875,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 488 774,64	3 288,00	1 492 062,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 774,64	-1 712,00	1 475 062,64
		4260	Zakup energii	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 288,00	11 288,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 583 502,97	11 904,00	4 595 406,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 763 762,00	5 904,00	3 769 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 904,00	35 904,00
	75095		Pozostała działalność	420 388,00	6 000,00	426 388,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 766,42	288,00	386 054,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 266,42	288,00	365 554,42
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	288,00	25 288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 463,63	2 706,00	921 169,63
	85395		Pozostała działalność	918 463,63	2 706,00	921 169,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 477,32	2 706,00	239 183,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 600,00	37 000,00	92 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 500,00	37 000,00	70 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	37 000,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 050,45	35 620,00	727 670,45
	90095		Pozostała działalność	115 388,31	35 620,00	151 008,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	1 120,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	82 000,00	35 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 930,59	18 208,00	682 138,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 772,27	1 200,00	41 972,27

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 23 lutego 2022 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 200,00	3 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 158,32	17 008,00	227 166,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	6 000,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 008,00	4 208,00
926			Kultura fizyczna	4 995 827,09	13 160,00	5 008 987,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 500,00	10 660,00	160 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 660,00	13 160,00
	92695		Pozostała działalność	138 314,55	2 500,00	140 814,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 714,55	2 500,00	103 214,55
OGÓLEM				19 742 975,30	123 174,00	19 866 149,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	648 807,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		408 481,46						
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
		01044	6050			36 000,00	36 000,00				
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków		9 901,35	9 901,35				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od drogi powiatowej nr 1274N – Kopaniarze - Wery		46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60017	6050	Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczynach		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	3 762 875,36	609 000,00	609 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczeki		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Utworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Sołectwo Dębień Zagospodarowanie terenu na działce nr 129 obręb Dębień		11 858,87	11 858,87				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Sołectwo Rumian Zagospodarowanie działki nr 380/2 obręb Rumian		9 810,19	9 810,19				Urząd Gminy Rybno
14	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 305 221,64						Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6050	Sołectwo Grądy Rozbudowa budynku Remizy OSP		13 466,42	13 466,42				Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6050	Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno

17	754	75412	6060	Sołectwo Rumian Zakup pompy do zestawu ratownictwa technicznego		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP w Hartowcu	3 236,61						Urząd Gminy Rybno
			6059		663,39						
19	801	80101	6050	Monitoring budynku SP w Koszelewach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	8014	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie		341 160,08	341 160,08				Urząd Gminy Rybno
21	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	681 986,31						Urząd Gminy Rybno
			6059		239 183,32						
22	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	900	90015	6050	Sołectwo Tuczeki Zakup i montaż lamp solarnych		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	900	90095	6050	Budowa altanki - Tuczeki		500,00	500,00				Urząd Gminy Rybno
25	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie działki nr 121/1 wokół świetlicy w Gronowie		12 650,19	12 650,19				Urząd Gminy Rybno
26	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Naguszewie		19 016,99	19 016,99				Urząd Gminy Rybno
27	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	2 390 800,00						Urząd Gminy Rybno
28	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		275 000,00	275 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie	1 052 839,61						Urząd Gminy Rybno
			6059		325 672,93						
30	926	92695	6050	Plac zabaw Rybno, ul. Lubawska		2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Rybno
31	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Plac zabaw		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	926	92695	6050	Sołectwo Koszelewy Doposażenie placu zabaw		28 629,25	28 629,25				Urząd Gminy Rybno
34	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Obwodowa		10 858,50	10 858,50				Urząd Gminy Rybno
35	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	926	92695	6050	Sołectwo Tuczeki Plac zabaw		11 226,80	11 226,80				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					10 819 767,63	1 785 578,64	1 785 578,64	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie " w 2022 r. -środki z RFRD - 1 893 575,38 zł , środki własne 1 869 299,98 zł i 609 000,00 zł (wykupy gruntów), w 2023 r. -środki z RFRD - 2 383 636,89 , środki własne 1 728 635,09 zł, w 2024 r. -środki z RFRD - 1 091 632,46 zł, środki własne 1 110 816,86 zł, w 2025 r. -środki z RFRD - 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie" w 2022 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 187 699,14 zł, środki z COVID - "Rosnąca Odporność" 117 522,50 zł. Inwestycja lata 2021 - 2022.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2022 r. - środki w ramach COVID z Programu "Polski Ład" 2 270 000,00 zł, środki własne 120 800,00 zł, w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" 2 000 000,00 zł, środki własne 240 000,00 zł. Inwestycja lata 2021 - 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

2	Wydatki bieżące razem:	x	126 295,40	14 295,14	112 000,26	126 295,40	14 295,14	0,00	0,00	14 295,14	112 000,26	0,00	0,00	112 000,26
2.1	Program: Cel tematyczny Priorytet: Nazwa projektu:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu												
	Razem wydatki:	010	120 430,80	14 295,14	106 135,66	120 430,80	14 295,14	0,00	0,00	14 295,14	106 135,66	0,00	0,00	106 135,66
	2022 r.	01044	120 430,80	14 295,14	106 135,66									
	2023 r.***													
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego "Zawody z Perspektywą w Gminie Rybno" - ZS Rybno												
	Razem wydatki:	801	5 864,60	0,00	5 864,60	5 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,60	0,00	0,00	5 864,60
	2022 r.	80117	5 864,60	0,00	5 864,60									
	2023 r.***													
2.3														
	Ogółem (1+2)	x	3 696 331,15	1 065 182,36	2 631 148,79	3 487 166,03	988 296,24	0,00	0,00	988 296,24	2 498 869,79	0,00	0,00	2 498 869,79

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		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
2	921	92105	2320	1 200,00						
3	926	92605	2320	2 000,00						
4	926	92605	2320	3 000,00						
5	926	92605	2320	2 500,00						
6	926	92605	2320	2 160,00						
7	926	92605	2320	1 000,00						
	Ogółem:			11 860,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	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	5
1.	Planowane dochody		40 524 903,03
2.	Planowane wydatki		47 409 821,47
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 884 918,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 884 918,44
Przychody ogółem:			7 883 252,44
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.	Splaty 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	2 060 919,77
Rozchody ogółem :			998 334,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	998 334,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty 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