

Projekt

z dnia 29 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV//23
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryglice na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 roku poz.40./, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 poz.1634/ oraz na podstawie art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Dz. U. z 2022 roku poz.583/, **Rada Miejska w Ryglicach** uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wskutek zmiany w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 123.000,00 zł, z kwoty 7.615.961,10 zł do kwoty **7.738.961,10 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 58.185,20 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.840,72 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 7.077.935,18 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetowych o kwotę 369.200,00 zł, z kwoty 8.297.628,10 zł do kwoty **8.666.828,10 zł**, w związku ze zwiększeniem przychodów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice o kwotę 172.600,00 zł oraz zwiększeniem wolnych środków finansowych o kwotę 196.600,00 zł.

2. Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 196.600,00 zł z kwoty 7.531.602,18 zł do kwoty **7.728.202,18 zł**.

3. Zwiększa się przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice o kwotę 172.600,00 zł z kwoty 105.000,00 zł do kwoty **277.600,00 zł**.

4. Przychody stanowiąc będą:

- 1). przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **58.185,20 zł**,
- 2). przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **602.840,72 zł**,
- 3). wolne środki finansowe w kwocie **7.728.202,18 zł**,
- 4). przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice w kwocie **277.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Sporządził: A. Meduzie

§ 5. 1. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów budżetowych o kwotę 246.200,00 zł, z kwoty 681.667,00 zł do kwoty **927.867,00 zł**, w związku z wprowadzeniem planu udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Ryglice w kwocie 246.200,00 zł.

2. Wprowadza się plan udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Ryglice w kwocie **246.200,00 zł**.

3. Rozchody stanowiąc będą:

- 1). udzielone pożyczki z budżetu Gminy Ryglice w kwocie 246.200,00 zł,
- 2). spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 681.667,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki majątkowe budżetu obejmują zadania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok, w § 12, po punkcie 6 dopisuje się punkt 7 w brzmieniu:"
§ 12. 7. Upoważnia się Burmistrza Ryglic do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości **246.200 zł**.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody: 62.454.785,85 zł
2. Przychody: 8.666.828,10 zł
3. Razem: 71.121.613,95 zł
4. Wydatki: 70.193.746,95 zł
5. Rozchody: 927.867,00 zł
6. Razem: 71.121.613,95 zł

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Marck Dudowicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV//23
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 605 686,96 | 0,00 | 45 000,00 | 650 686,96 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 425 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 470 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 65 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 221 653,00 | 0,00 | 84 547,00 | 26 306 200,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 567 979,00 | 0,00 | 84 547,00 | 13 652 526,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 567 979,00 | 0,00 | 84 547,00 | 13 652 526,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 057 040,00 | 0,00 | 37 650,00 | 3 094 690,00 |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 130 000,00 | 0,00 | 37 650,00 | 167 650,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 37 650,00 | 37 650,00 |
| | | | bieżące razem: | 49 735 761,04 | 0,00 | 167 197,00 | 49 902 958,04 |
| | | | 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 | 329 403,55 | 0,00 | 0,00 | 329 403,55 |
| | | | majątkowe | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 12 551 827,81 | 0,00 | 0,00 | 12 551 827,81 |
| | | | 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 | 2 240 403,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 403,00 |
| | | | Ogółem: | 62 287 588,85 | 0,00 | 167 197,00 | 62 454 785,85 |
| | | | 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 | 2 569 806,55 | 0,00 | 0,00 | 2 569 806,55 |

Przewodniczący Rady

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Marek Dudowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV//23
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Przychody | | 8 297 628,10 | 369 200,00 | 0,00 | 8 666 828,10 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 58 185,20 | 0,00 | 0,00 | 58 185,20 |
| | <i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z opłaty alkoholowej</i> | 58 185,20 | 0,00 | 0,00 | 58 185,20 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 602 840,72 | 0,00 | 0,00 | 602 840,72 |
| | <i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina</i> | 127 317,52 | 0,00 | 0,00 | 127 317,52 |
| | <i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków dotacji na realizację projektu Dostępny Samorząd - Dostępna Gmina Ryglice</i> | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | <i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski</i> | 300 942,97 | 0,00 | 0,00 | 300 942,97 |
| | <i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków dotacji na program ERAZMUS - Be ECO- logical</i> | 10 138,40 | 0,00 | 0,00 | 10 138,40 |
| | <i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków dotacji na program ERAZMUS - Students in climate action</i> | 74 441,83 | 0,00 | 0,00 | 74 441,83 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 7 531 602,18 | 196 600,00 | 0,00 | 7 728 202,18 |
| | <i>Wolne środki finansowe</i> | 7 531 602,18 | 196 600,00 | 0,00 | 7 728 202,18 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 105 000,00 | 172 600,00 | 0,00 | 277 600,00 |
| | <i>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice</i> | 105 000,00 | 172 600,00 | 0,00 | 277 600,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Rozchody | | 681 667,00 | 246 200,00 | 0,00 | 927 867,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 246 200,00 | 0,00 | 246 200,00 |
| | <i>Udzielone pożyczki z budżetu Gminy Ryglice</i> | <i>0,00</i> | <i>246 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>246 200,00</i> |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 681 667,00 | 0,00 | 0,00 | 681 667,00 |
| | <i>Splata kredytów i pożyczek krajowych</i> | <i>681 667,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>681 667,00</i> |

Przewodniczący Rady

Marek Dudowicz

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV//23
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|---|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 4 562 895,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 562 895,00 |
| | | <i>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny</i> | 463 395,00 |
| | | <i>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - środki RFIL</i> | 4 099 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 091 325,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 290 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na budowę mostu i chodnika na granicy Zalasowa - Szywałd</i> | 15 000,00 |
| | | <i>Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1385 relacji Jasto - Ryglice - Tuchów ul. Tuchowska w miejscowości Ryglice - etap II - środki własne</i> | 200 000,00 |
| | | <i>Projekt chodnika na ul. Podkarpackiej w Ryglicach</i> | 75 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 739 325,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi gminnej 204025K (ul. Kościelna) w miejscowości Zalasowa - środki RFRD</i> | 435 325,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi gminnej 204025K (ul. Kościelna) w miejscowości Zalasowa - środki własne</i> | 304 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 62 000,00 |
| | | <i>Budowa kładki dla pieszych wzdłuż mostu w ciągu drogi gminnej nr 200231K - ul. Ks. Jakuba Wyrwy w miejscowości Ryglice - środki własne</i> | 62 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 160 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 160 000,00 |
| | | <i>Budowa wieży widokowej na Górze Kokocz - środki własne</i> | 160 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 93 072,20 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 93 072,20 |
| | | <i>Nabycie gruntów</i> | 80 000,00 |
| | | <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ryglic poprzez zakup i montaż monitoringu na placu targowym w Ryglicach (kamery i rejestratory) na działkach będącej własnością gminy Ryglice nr 535/5 i 537/10.-DSR</i> | 13 072,20 |
| 750 | Administracja publiczna | | 115 600,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | <i>Projekt grantowy CYFROWA GMINA - w ramach POPC</i> | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 115 600,00 |
| | | <i>Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach</i> | 80 000,00 |
| | | <i>Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" - EFS - środki BP</i> | 5 596,32 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 070 513,46 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 115 732,46 |
| | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach | 12 140,00 |
| | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowej | 70 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu zielonego ogólnodostępnego wokół SPw Bistuszowej z przeznaczeniem dla mieszkańców na wypoczynek na świeżym powietrzu na dz.gm.nr 197 (zakup mat. budowl. w celu umocnienia skarpy i utwardz. posłozą, zakup i wbud.urz.)-FSB | 33 592,46 |
| 80104 | Przedszkola | 5 954 781,00 |
| | Budowa przedszkola w Ryglicach - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 661 924,81 |
| | Budowa przedszkola w Ryglicach - środki własne | 263 075,19 |
| | Zakup pieca konwekcyjnego dla Publicznego Przedszkola w Ryglicach | 29 781,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 50 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | Modernizacja kotłowni w budynku GOPS w Ryglicach | 50 000,00 |
| 855 | Rodzina | 60 000,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 60 000,00 |
| | Budowa żłobków w Gminie Ryglice | 60 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 691 079,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 758 967,00 |
| | Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" | 2 758 967,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 28 200,00 |
| | Zakup szybkozłacza z łyżką do koparki HITACHI | 28 200,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 878 412,00 |
| | RPO WM - Redukacja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - środki dotacji | 1 330 350,00 |
| | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Instalacja fotowoltaiczna do budynku użyteczności publicznej Gminy Ryglice - środki europejskie | 398 671,00 |
| | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Instalacja fotowoltaiczna do budynków użyteczności publicznej Gminy Ryglice - środki własne | 426 000,00 |
| | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - środki własne - wpłaty mieszkańców | 360 691,00 |
| | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - dotacja środki europejskie | 320 700,00 |
| | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - środki własne | 42 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500,00 |
| | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Woli Lubeckiej poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy gminnej drodze publicznej dz. drogowa nr 402 w Woli Lubeckiej - środki własne | 500,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 |
| | Modernizacja PSZOK w Ryglicach poprzez rozbudowę ogrodzenia i | 25 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 13 000,00 |
| | Ryglic, spichlerz, 1757r., zmiana pokrycia dachu - środki własne | 13 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 75 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 75 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| <i>Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Ryglicach - środki własne</i> | <i>75 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | 17 982 484,66 |

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia



UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w planie dochodów, które polegają na :

- zwiększeniu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75023 w paragrafie 097 - refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych w kwocie 45.000 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 w paragrafie 292 - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 84.547 zł.
- zwiększenie dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 w paragrafie 2460 - środki na realizację programu " CZYSTE POWIETRZE"z WFOŚi GW

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków, które polegają na :

- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01095, w paragrafie 427 - remont świetlicy wiejskiej w Zalasowej - 15.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75023, w paragrafie 401 - wynagrodzenia pracowników publicznych- 45.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095, na wydatki statutowe- 4.509,00 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80101, w paragrafie 401 - wynagrodzenia nauczycieli- 84.547 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85230, udział własny do dotacji na dożywianie - 28.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90003, zakup wykaszarek - 5.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90004, nasadzenia - 5.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005, na zadaniu Czyste powietrze- 6.859,00 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92120, w paragrafie 430 - zwiększenie środków na program ochrony zabytków- 15.000 zł,
- przeniesienie wydatków bieżących z działu 600, rozdziału 60016 w kwocie 25.000 zł (pyty betonowe) na wydatki majątkowe w dziale 900, rozdziale 90026 - zadanie Modernizacja PSZOK w Ryglicach poprzez rozbudowę ogrodzenia i utwardzenie placu oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60016 na remonty dróg gminnych - asfalt,
- zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 926, rozdziale 92695, Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Ryglicach - środki własne - 75.000 zł,

W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w związku ze zwiększeniem wolnych środków finansowych o kwotę 196.600 zł, zwiększeniem przychodów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice w kwocie 172.600 zł oraz zwiększeniem rozchodów z tytułu wprowadzenia planu na udzielenie pożyczek z budżetu gminy Ryglice w kwocie 246.200 zł.

W załączniku nr 3 zaktualizowany został plan wydatków majątkowych z budżetu Gminy Ryglice w 2023 roku p o zmianach.

SKARBNIK GMI.

mgr Agnieszka Madziar

