

UCHWAŁA NR V/23/2024
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/294/2023 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 30.826.157,15 zł zwiększa się o kwotę 168.507,46 zł oraz zmniejsza się o kwotę 508.979,35 zł do kwoty 30.485.685,26 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.765.079,39 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.720.605,87 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.989.040,70 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48.259,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.355,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.751,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 587.818,00 zł,

2. w § 2 kwotę 39.378.080,15 zł zwiększa się o kwotę 506.450,46 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.346.922,35 zł do kwoty 38.537.608,26 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.713.440,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.824.167,46 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.989.040,70 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53.355,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 24.751,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 300,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 590.980,00 zł,

3. w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 8.051.923,00 zł,

4. określone w § 3 ust. 2 źródła pokrycia deficytu nie ulegają zmianie i pochodzą z przychodów z:

- 1) kredytów i pożyczek – 6.714.640,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 216.011,00 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 983.640,00 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 137.632,00 zł.

5. w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 8.626.923,00 zł w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. 6 kwotę planowanych dotacji z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 421.537,44 zł oraz zmniejsza się o kwotę 921.537,44 zł do kwoty 1.901.655,00 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7. w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 78.654,79 zł do kwoty 547.377,79 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

8. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 58.470,00 zł do kwoty 2.448.035,00 zł w związku z czym załącznik Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zwiększa się o kwotę 58.470,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 19.032.999,66 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

10. w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 9.289.640,00 zł,

11. w wyodrębnionych w § 10 środkach stanowiących fundusz sołecki wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Paweł Bochyński

Budżet na rok 2024: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	30 826 157,15	508 979,35	168 507,46	30 485 685,26
	Dochody bieżące razem	16 667 956,75	8 979,35	106 101,99	16 765 079,39
	Dochody własne	5 298 326,00		25 200,00	5 323 526,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 983,00		25 200,00	29 183,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	3 983,00		25 200,00	29 183,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			25 200,00	25 200,00
	Wpłaty na organizację imprezy plenerowej			25 200,00	25 200,00
	Dotacje i środki na zadania własne	8 079 849,70		80 901,99	8 160 751,69
Dział 758	Różne rozliczenia	7 456 625,00		70 361,99	7 526 986,99
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	42 140,00		70 361,99	112 501,99
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)			65 519,99	65 519,99
	Dotacja celowa - Fundusz sołecki			65 519,99	65 519,99
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 140,00		4 842,00	46 982,00
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)	42 140,00		4 842,00	46 982,00
Dział 852	Pomoc społeczna	335 862,00		6 771,00	342 633,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	59 095,00		6 771,00	65 866,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	59 095,00		6 771,00	65 866,00
	Dotacja celowa na zasiłki stałe	59 095,00		6 771,00	65 866,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 352,00			199 352,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	199 352,00			199 352,00
	Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej	199 352,00	36 952,00		162 400,00
	Dotacja celowa na dodatki motywacyjne			36 952,00	36 952,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344,00		3 769,00	8 113,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 344,00		3 769,00	8 113,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	4 344,00		3 769,00	8 113,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	4 344,00		3 769,00	8 113,00
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 998 020,05	8 979,35		2 989 040,70

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 863,08	243,98		24 619,10
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 863,08	243,98		24 619,10
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	24 863,08	243,98		24 619,10
	<i>Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne</i>	24 863,08	243,98		24 619,10
Dział 852	Pomoc społeczna	144 535,85	8 735,37		135 800,48
Rozdz.85295	Pozostała działalność	144 535,85	8 735,37		135 800,48
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	144 535,85	8 735,37		135 800,48
	<i>Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych</i>	140 123,85	8 735,37		131 388,48
	Dochody majątkowe razem	14 158 200,40	500 000,00	62 405,47	13 720 605,87
	Dotacje i środki na zadania własne	13 377 494,00	500 000,00	3 935,47	12 881 429,47
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	563 760,00		3 000,00	566 760,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	563 760,00		3 000,00	566 760,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 760,00		3 000,00	566 760,00
	<i>Udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni</i>	563 760,00		3 000,00	566 760,00
Dział 600	Transport i łączność	12 313 734,00		0,67	12 313 734,67
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	12 313 734,00		0,67	12 313 734,67
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 640,00		0,16	542 640,16
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105789L w m. Rybczewice Drugie</i>	542 640,00		0,16	542 640,16
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 771 094,00		0,51	11 771 094,51
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - droga gminna Nr 105759L i Nr 105788L w m. Rybczewice Drugie</i>	9 457 012,00		0,05	9 457 012,05
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - droga gminna Nr 105761L w m Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie</i>	2 314 082,00		0,46	2 314 082,46
Dział 758	Różne rozliczenia			934,80	934,80
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe			934,80	934,80
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			934,80	934,80
	<i>Dotacja celowa - Fundusz sołecki</i>			934,80	934,80
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00		0,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00		0,00
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>0,00</i>
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	758 506,40		58 470,00	816 976,40
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			45 000,00	45 000,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			45 000,00	45 000,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.			45 000,00	45 000,00
	<i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice"</i>			<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	643 536,00		13 470,00	657 006,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	643 536,00		13 470,00	657 006,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	643 536,00		13 470,00	657 006,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"</i>	<i>66 420,00</i>		<i>13 470,00</i>	<i>79 890,00</i>

Budżet na rok 2024: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	39 378 080,15	1 346 922,35	506 450,46	38 537 608,26
	Wydatki bieżące	17 391 038,15	46 922,35	369 325,00	17 713 440,80
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 005 596,10	38 186,98	42 000,00	5 009 409,12
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	89 612,25			89 612,25
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	4 062,75			4 062,75
	1200 - dotacje na zadania bieżące	275 663,00			275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 457 606,02	8 564,08	37 483,00	2 486 524,94
	1400 - wynagrodzenia i składki	8 943 102,03	171,29	289 842,00	9 232 772,74
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	143 328,89			143 328,89
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	6 498,11			6 498,11
	1810 - obsługa długu jednostki	465 569,00			465 569,00
	Wydatki majątkowe	21 987 042,00	1 300 000,00	137 125,46	20 824 167,46
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 714 987,00	800 000,00	78 655,46	16 993 642,46
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	2 031 605,42		58 470,00	2 090 075,42
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	114 457,58			114 457,58
	1610 - dotacje na inwestycje	2 125 992,00	500 000,00		1 625 992,00
	1620 - zakup akcji i udziałów				0,00
	Wydatki bieżące razem	17 391 038,15	46 922,35	369 325,00	17 713 440,80
	Wydatki bieżące	17 391 038,15	46 922,35	369 325,00	17 713 440,80
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	5 005 596,10	38 186,98	42 000,00	5 009 409,12
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) razem	89 612,25			89 612,25
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) razem	4 062,75			4 062,75
	1200 - dotacje na zadania bieżące razem	275 663,00			275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem	2 457 606,02	8 564,08	37 483,00	2 486 524,94
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	8 943 102,03	171,29	289 842,00	9 232 772,74
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem	143 328,89			143 328,89
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9) razem	6 498,11			6 498,11
	1810 - obsługa długu jednostki razem	465 569,00			465 569,00
	Wydatki na zadania własne	14 041 816,10	37 943,00	369 325,00	14 373 198,10
	Wydatki bieżące	14 041 816,10	37 943,00	369 325,00	14 373 198,10
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 194 586,40	37 943,00	42 000,00	4 198 643,40
	1200 - dotacje na zadania bieżące	275 663,00			275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	510 701,70		37 483,00	548 184,70
	1400 - wynagrodzenia i składki	8 595 296,00		289 842,00	8 885 138,00
	1810 - obsługa długu jednostki	465 569,00			465 569,00
Dział 600	Transport i łączność	501 665,00	15 443,00		486 222,00
	Wydatki bieżące	501 665,00	15 443,00		486 222,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	501 665,00	15 443,00		486 222,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	501 665,00	15 443,00		486 222,00
	Wydatki bieżące	501 665,00	15 443,00		486 222,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	501 665,00	15 443,00		486 222,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 146 069,00	13 500,00	13 500,00	4 146 069,00
	Wydatki bieżące	4 146 069,00	13 500,00	13 500,00	4 146 069,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	740 295,00	13 500,00	13 500,00	740 295,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	129 425,00			129 425,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 276 349,00			3 276 349,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 491,00		3 500,00	3 313 991,00
	Wydatki bieżące	3 310 491,00		3 500,00	3 313 991,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	197 723,00		3 500,00	201 223,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	23 531,00			23 531,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 089 237,00			3 089 237,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	610 938,00	13 500,00	10 000,00	607 438,00
	Wydatki bieżące	610 938,00	13 500,00	10 000,00	607 438,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	520 184,00	13 500,00	10 000,00	516 684,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	90 754,00			90 754,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>236 155,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>241 155,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>236 155,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>241 155,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	196 669,00		5 000,00	201 669,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	12 257,00			12 257,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	27 229,00			27 229,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	191 155,00		5 000,00	196 155,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>191 155,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>196 155,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	151 669,00		5 000,00	156 669,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	12 257,00			12 257,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	27 229,00			27 229,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 519 248,00</u>		<u>326 842,00</u>	<u>5 846 090,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 519 248,00</u>		<u>326 842,00</u>	<u>5 846 090,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	848 011,00		22 000,00	870 011,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	188 321,00		26 000,00	214 321,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	4 482 916,00		278 842,00	4 761 758,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 669 824,00		263 000,00	3 932 824,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 669 824,00</u>		<u>263 000,00</u>	<u>3 932 824,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	334 667,00			334 667,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	138 256,00		22 000,00	160 256,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 196 901,00		241 000,00	3 437 901,00
Rozdz.80104	Przedszkola	678 583,00		37 000,00	715 583,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>678 583,00</u>		<u>37 000,00</u>	<u>715 583,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	69 241,00			69 241,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	19 772,00		4 000,00	23 772,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	589 570,00		33 000,00	622 570,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 243,00		22 000,00	200 243,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>178 243,00</u>		<u>22 000,00</u>	<u>200 243,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	178 243,00		22 000,00	200 243,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	200 632,00		4 842,00	205 474,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200 632,00</u>		<u>4 842,00</u>	<u>205 474,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	158 492,00			158 492,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	42 140,00		4 842,00	46 982,00
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 031 992,00</u>		<u>6 771,00</u>	<u>1 038 763,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 031 992,00</u>		<u>6 771,00</u>	<u>1 038 763,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	184 796,00			184 796,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	162 845,00		6 771,00	169 616,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	684 351,00			684 351,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	59 095,00		6 771,00	65 866,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>59 095,00</u>		<u>6 771,00</u>	<u>65 866,00</u>
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	59 095,00		6 771,00	65 866,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	741 802,00			741 802,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>741 802,00</u>			<u>741 802,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	55 861,00			55 861,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	4 000,00			4 000,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	681 941,00			681 941,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 430,00</u>		<u>4 712,00</u>	<u>16 142,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 430,00</u>		<u>4 712,00</u>	<u>16 142,00</u>
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	11 430,00		4 712,00	16 142,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 430,00		4 712,00	10 142,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 430,00</u>		<u>4 712,00</u>	<u>10 142,00</u>
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	5 430,00		4 712,00	10 142,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>836 823,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>836 823,00</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>836 823,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>836 823,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	746 119,00	9 000,00		737 119,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	509,00			509,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	90 195,00		9 000,00	99 195,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	590 980,00	9 000,00	9 000,00	590 980,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>590 980,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>590 980,00</u>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	500 276,00	9 000,00		491 276,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	509,00			509,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	90 195,00		9 000,00	99 195,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>300 646,40</u>		<u>3 500,00</u>	<u>304 146,40</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300 646,40</u>		<u>3 500,00</u>	<u>304 146,40</u>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1200 - dotacje na zadania bieżące 1400 - wynagrodzenia i składki	111 197,40 185 663,00 3 786,00		1 500,00 2 000,00	112 697,40 185 663,00 5 786,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	114 983,40		3 500,00	118 483,40
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	114 983,40 111 197,40 3 786,00		3 500,00 1 500,00 2 000,00	118 483,40 112 697,40 5 786,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 998 020,05	8 979,35		2 989 040,70
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	2 998 020,05 730 509,70 1 946 904,32 320 606,03	8 979,35 243,98 8 564,08 171,29		2 989 040,70 730 265,72 1 938 340,24 320 434,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 863,08	243,98		24 619,10
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	24 863,08 24 863,08	243,98 243,98		24 619,10 24 619,10
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 863,08	243,98		24 619,10
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	24 863,08 24 863,08	243,98 243,98		24 619,10 24 619,10
Dział 852	Pomoc społeczna	144 535,85	8 735,37		135 800,48
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	144 535,85 4 412,00 137 376,32 2 747,53	8 735,37 8 564,08 171,29		135 800,48 4 412,00 128 812,24 2 576,24
Rozdz.85295	Pozostała działalność	144 535,85	8 735,37		135 800,48
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	144 535,85 4 412,00 137 376,32 2 747,53	8 735,37 8 564,08 171,29		135 800,48 4 412,00 128 812,24 2 576,24
	Wydatki majątkowe razem	21 987 042,00	1 300 000,00	137 125,46	20 824 167,46
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem 1610 - dotacje na inwestycje razem 1620 - zakup akcji i udziałów razem	21 987 042,00 17 714 987,00 2 031 605,42 114 457,58 2 125 992,00	1 300 000,00 800 000,00 500 000,00	137 125,46 78 655,46 58 470,00	20 824 167,46 16 993 642,46 2 090 075,42 114 457,58 1 625 992,00 0,00
	Wydatki na zadania własne	2 063 715,00		78 654,80	2 142 369,80
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje 1620 - zakup akcji i udziałów	2 063 715,00 473 723,00 1 589 992,00		78 654,80 78 654,80	2 142 369,80 552 377,80 1 589 992,00 0,00
Dział 600	Transport i łączność	2 058 715,00		78 654,80	2 137 369,80
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje	2 058 715,00 468 723,00 1 589 992,00		78 654,80 78 654,80	2 137 369,80 547 377,80 1 589 992,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	468 723,00		78 654,80	547 377,80
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 723,00 468 723,00		78 654,80 78 654,80	547 377,80 547 377,80
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	17 777 264,00	1 300 000,00	0,66	16 477 264,66
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje	17 777 264,00 17 241 264,00 536 000,00	1 300 000,00 800 000,00 500 000,00	0,66 0,66	16 477 264,66 16 441 264,66 36 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 937 094,00	800 000,00		2 137 094,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 937 094,00 2 937 094,00	800 000,00 800 000,00		2 137 094,00 2 137 094,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	800 000,00		1 700 000,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00 2 500 000,00	800 000,00 800 000,00		1 700 000,00 1 700 000,00
Dział 600	Transport i łączność	14 304 170,00		0,66	14 304 170,66
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 304 170,00 14 304 170,00		0,66 0,66	14 304 170,66 14 304 170,66

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	14 304 170,00		0,66	14 304 170,66
	Wydatki majątkowe	14 304 170,00		0,66	14 304 170,66
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 304 170,00		0,66	14 304 170,66
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	500 000,00		36 000,00
	Wydatki majątkowe	536 000,00	500 000,00		36 000,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00
	1610 - dotacje na inwestycje	536 000,00	500 000,00		36 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 000,00	500 000,00		36 000,00
	Wydatki majątkowe	536 000,00	500 000,00		36 000,00
	1610 - dotacje na inwestycje	536 000,00	500 000,00		36 000,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 146 063,00		58 470,00	2 204 533,00
	Wydatki majątkowe	2 146 063,00		58 470,00	2 204 533,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	2 031 605,42		58 470,00	2 090 075,42
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	114 457,58			114 457,58
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
	Wydatki majątkowe	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
	Wydatki majątkowe	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
Dział 750	Administracja publiczna	735 540,00		13 470,00	749 010,00
	Wydatki majątkowe	735 540,00		13 470,00	749 010,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	635 172,00		13 470,00	648 642,00
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	100 368,00			100 368,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	735 540,00		13 470,00	749 010,00
	Wydatki majątkowe	735 540,00		13 470,00	749 010,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	635 172,00		13 470,00	648 642,00
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	100 368,00			100 368,00

Budżet na rok 2024: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	3	3	3
Przychody razem		9 126 923,00	500 000,00	0,00	8 626 923,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 789 640,00	500 000,00	0,00	1 289 640,00
	Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice"	1 789 640,00	500 000,00		1 289 640,00
§ 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 budżetu określonymi w odrębnych ustawach	216 011,00	0,00	0,00	216 011,00
	Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105784 w m. Stryjno-Kolonia	216 011,00			216 011,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina"				0,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	983 640,00	0,00	0,00	983 640,00
	Wolne środki	983 640,00			983 640,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	137 632,00	0,00	0,00	137 632,00
	Spłata pożyczki	137 632,00			137 632,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy	6 000 000,00			6 000 000,00

Rozchody razem		575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	Splata kredytów długoterminowych	575 000,00			575 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27 września 2024 r.

BUDŻET NA ROK 2024: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			
					Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach	185 663,00			185 663,00
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa drgi powiatowej Nr 2114L w miejscowosci Wygnanowice i Choiny gm. Rybczewice	1 589 992,00	421 537,44		1 168 454,56
2	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa dróg powiatowych	0,00		421 537,44	421 537,44
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Częstoborowicach - roboty konserwatorskie w kościele parafialnym	536 000,00	500 000,00		36 000,00
2	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	90 000,00			90 000,00
Ogółem					2 401 655,00	921 537,44	421 537,44	1 901 655,00

Budżet na rok 2024: Inwestycje
gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	468 723,00		78 654,79	547 377,79
Dział 600	Transport i łączność	468 723,00		78 654,79	547 377,79
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	468 723,00		78 654,79	547 377,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 802,00		55 654,79	210 456,79
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	46 802,00		25 654,79	72 456,79
UG	Modernizacja drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice	38 000,00			38 000,00
UG	Modernizacja drogi gminnej w m. Stryjno Drugie (Bujanica)	70 000,00			70 000,00
UG	Modernizacja drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice			30 000,00	30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 921,00		23 000,00	336 921,00
UG	Zakup ciągnika oraz sprzętu towarzyszącego do ciągnika (kosarka bijakowa, ładowacz czołowy itp.)	313 921,00		12 000,00	325 921,00
UG	Zakup gruntu pod drogę gminną - Fundusz Sołecki			11 000,00	11 000,00

Budżet na rok 2024: Programy i
projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	2 389 565,00		58 470,00	2 448 035,00
	Wydatki majątkowe razem	2 146 063,00		58 470,00	2 204 533,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu</i>	<i>1 291 715,00</i>		<i>45 000,00</i>	<i>1 336 715,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	735 540,00		13 470,00	749 010,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	735 540,00		13 470,00	749 010,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 172,00		13 470,00	648 642,00
	<i>Zakupy w ramach projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"</i>	<i>66 420,00</i>		<i>13 470,00</i>	<i>79 890,00</i>

Budżet na rok 2024: Wydatki na
przedsięwzięcia ujęte w WPF
realizowane w roku 2024

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	20 274 529,00	1 300 000,00	58 470,66	19 032 999,66
	Wydatki majątkowe razem	19 923 327,00	1 300 000,00	58 470,66	18 681 797,66
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>17 777 264,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,66</i>	<i>16 477 264,66</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 937 094,00	800 000,00		2 137 094,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	800 000,00		1 700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	800 000,00		1 700 000,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>800 000,00</i>		<i>1 700 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	14 304 170,00		0,66	14 304 170,66
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	14 304 170,00		0,66	14 304 170,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 076,00		0,15	2 285 076,15
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia - Własne</i>	<i>298 988,00</i>		<i>0,25</i>	<i>298 988,25</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>216 012,00</i>	<i>0,26</i>		<i>216 011,74</i>
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w m.Rybczewice Drugie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>542 640,00</i>		<i>0,16</i>	<i>542 640,16</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 771 094,00		0,51	11 771 094,51
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105759L i Nr 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie - Polski Ład</i>	<i>9 457 012,00</i>		<i>0,05</i>	<i>9 457 012,05</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m Rybczewice Pierwsze i.Rybczewice Drugie - Polski Ład</i>	<i>2 314 082,00</i>		<i>0,46</i>	<i>2 314 082,46</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	500 000,00		36 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 000,00	500 000,00		36 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	536 000,00	500 000,00		36 000,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicach na roboty konserwatorskie - Polski Ład</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>0,00</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 146 063,00		58 470,00	2 204 533,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 715,00		45 000,00	1 336 715,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja</i>	<i>1 291 715,00</i>		<i>45 000,00</i>	<i>1 336 715,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	735 540,00		13 470,00	749 010,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	735 540,00		13 470,00	749 010,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 172,00		13 470,00	648 642,00
	<i>Zakupy w ramach projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"</i>	<i>66 420,00</i>		<i>13 470,00</i>	<i>79 890,00</i>

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27 września 2024 r.

BUDŻET NA ROK 2024: ŚRODKI WYODRĘBNIONE NA FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki w ramach funduszu (Plan początkowy)	Klasyfikacja budżetowa			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
				Dział	Rozdział	Paragraf				
1	Bazar	27 068,30	0,00	600	60016	4210		7 000,00	7 000,00	Zakup kruszywa na drogi gminne
			20 000,00	600	60016	4300	7 000,00		13 000,00	Remont drogi gminnej Częstoborowice - Bazar
			7 068,30	921	92195	4210			7 068,30	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
2	Choiny	19 919,49	3 000,00	600	60016	4210	3 000,00		0,00	Zakup tłucznia na drogi gminne
			500,00	600	60016	4300	500,00		0,00	Usługi koparki
			9 654,49	921	92195	4210		3 500,00	13 154,49	Zakup altany, mebli ogrodowych oraz montaż altany z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców
			6 765,00	921	92195	4300			6 765,00	Montaż i ustawienie kontenera
3	Częstoborowice	36 646,32	31 000,00	600	60016	4210	12 000,00		19 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne
			1 000,00	600	60016	4210			1 000,00	Zakup paliwa
			4 000,00	600	60016	4300		12 000,00	16 000,00	Równanie dróg gminnychkoparko- spycharką
4	Izdebno	26 929,49	7 000,00	600	60016	4210			7 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne
			14 000,00	600	60016	4210			14 000,00	Zakup płyt drogowych
			5 929,49	600	60016	4300			5 929,49	Ułożenie płyt drogowych
5	Izdebno-Kolonia	24 916,72	23 000,00	600	60016	4210			23 000,00	Zakup płyt drogowych
			1 916,72	600	60016	4300			1 916,72	Usługi różne
6	Pilaszkowice Drugie	30 538,60	5 538,60	600	60016	4210			5 538,60	Zakup tłucznia na drogi gminne
			20 000,00	600	60016	4210			20 000,00	Zakup płyt drogowych
			5 000,00	600	60016	4300			5 000,00	Wynajem koparki
7	Pilaszkowice Pierwsze	33 523,05	21 523,05	600	60016	4210			21 523,05	Zakup tłucznia na drogi gminne
			7 000,00	600	60016	4300			7 000,00	Wynajem koparki
			5 000,00	921	92195	4210			5 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
8	Podizdebno	20 266,52	20 266,52	600	60016	4210			20 266,52	Zakup tłucznia na drogi gminne
9	Rybczewice Drugie	46 363,14	0,00	600	60016	4210			0,00	Zakup gryzu
			45 000,00	600	60016	4270			45 000,00	Wyrównanie, podsypanie, ułożenie płyt
			1 363,14	600	60016	4300			1 363,14	remont i podsypka drogi
10	Rybczewice Pierwsze	35 188,79	9 188,79	600	60016	4210			9 188,79	Zakup tłucznia na drogi gminne
			25 000,00	600	60016	4270			25 000,00	Położenie płyt na drodze do Bakowa
			1 000,00	600	60016	4300			1 000,00	Uregulowanie stanu prawnego drogi do gainy
11	Stryjno Drugie	24 292,07	19 792,07	600	60016	4210			19 792,07	Zakup tłucznia na drogi gminne
			3 000,00	600	60016	4300			3 000,00	Praca kopparko-ladowarki
			1 500,00	600	60016	4300			1 500,00	Usługi różne

12	Stryjno Pierwsze	30 052,75	20 052,75	600	60016	4210	1 000,00		19 052,75	Zakup tłucznia na drogi gminne
			10 000,00	600	60016	4300	10 000,00		0,00	Usługi różne (geodeta)
			0,00	600	60016	6060		11 000,00	11 000,00	Zakup działki
13	Stryjno-Kolonia	32 412,56	25 912,56	600	60016	4210			25 912,56	Zakup gruzu na drogi gminne
			6 500,00	600	60016	4300			6 500,00	Usługi różne
14	Wygnanowice	29 983,35	11 000,00	600	60016	4210			11 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne
			3 983,35	600	60016	4300			3 983,35	Wynajem koparko-ładowarki
			15 000,00	921	92195	4210			15 000,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej
15	Zygmuntów	18 531,38	18 531,38	600	60016	4210			18 531,38	Zakup tłucznia na drogi gminne
Ogółem		436 632,53	435 986,21							

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej

Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf				Wyszczególnienie
250 805,72	600	60016	4210	16 000,00	7 000,00	241 805,72	Zakup materiałów wyposażenia
70 000,00			4270	0,00	0,00	70 000,00	Zakup usług remontowych
71 692,70			4300	17 500,00	12 000,00	66 192,70	Zakup usług pozostałych
0,00			6060	0,00	11 000,00	11 000,00	Zakupy inwestycyjne
392 498,42	600	60016		33 500,00	30 000,00	388 998,42	Drogi publiczne gminne
392 498,42	600			33 500,00	30 000,00	388 998,42	Transport i łączność
36 722,79	921	92195	4210	0,00	3 500,00	40 222,79	Zakup materiałów wyposażenia
6 765,00	921	92195	4300	0,00	0,00	6 765,00	Zakup usług pozostałych
43 487,79	921	92195		0,00	3 500,00	46 987,79	Pozostała działalność
43 487,79	921			0,00	3 500,00	46 987,79	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
435 986,21				33 500,00	33 500,00	435 986,21	Ogółem