

UCHWAŁA NR VI/31/2024
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 25 listopada 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. 1465 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 30.947.774,00 zł zwiększa się o kwotę 3.273.355,03 zł do kwoty 34.221.129,03 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.258.168,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.962.960,90 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 3.437.421,44 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 38.999.697,00 zł zwiększa się o kwotę 2.844.428,08 zł oraz zmniejsza się o kwotę 860.713,05 zł do kwoty 40.983.412,03 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.306.529,54 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.676.882,49 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 3.437.421,44 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 760.980,00 zł,

3. w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 1.289.640,00 zł do kwoty 6.762.283,00 zł,

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

- 1) kredytów i pożyczek – 5.425.000,00 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 1.289.640,00 zł do kwoty 7.337.283,00 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 566.763,49 zł oraz zmniejsza się o kwotę 421.537,44 zł do kwoty 2.046.881,05 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 100.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 69.962,02 zł do kwoty 577.415,77 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 45.847,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 395.847,00 zł do kwoty 2.098.035,00 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 2.438.202,03 zł oraz zmniejsza się o kwotę 760.751,03 zł do kwoty 20.710.450,66 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 1.289.640,00 zł do kwoty 8.000.000,00 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	30 947 774,00		3 273 355,03	34 221 129,03
	Dochody bieżące razem	17 227 168,13		1 031 000,00	18 258 168,13
	Dochody własne	5 323 526,00		165 504,00	5 489 030,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 653 808,00		164 504,00	3 818 312,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 459 245,00		164 504,00	1 623 749,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 449 329,00		164 504,00	1 613 833,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>1 449 329,00</i>		<i>164 504,00</i>	<i>1 613 833,00</i>
Dział 855	Rodzina	41 378,00		1 000,00	42 378,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 378,00		1 000,00	42 378,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 037,00		1 000,00	27 037,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>26 037,00</i>		<i>1 000,00</i>	<i>27 037,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne	8 174 459,69		865 496,00	9 039 955,69
Dział 758	Różne rozliczenia	7 538 829,99		835 496,00	8 374 325,99
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			835 496,00	835 496,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			835 496,00	835 496,00
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>			<i>835 496,00</i>	<i>835 496,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00		30 000,00	65 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"</i>			<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	Dochody majątkowe razem	13 720 605,87		2 242 355,03	15 962 960,90
	Dotacje i środki na zadania własne	12 881 429,47		2 242 355,03	15 123 784,50
Dział 600	Transport i łączność	12 313 734,67		2 242 355,03	14 556 089,70
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	12 313 734,67		2 242 355,03	14 556 089,70
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 771 094,51		2 242 355,03	14 013 449,54
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice</i>			<i>2 242 355,03</i>	<i>2 242 355,03</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	38 999 697,00	860 713,05	2 844 428,08	40 983 412,03
	Wydatki bieżące	18 175 529,54	75 847,00	206 847,00	18 306 529,54
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 391 988,80	30 000,00	151 000,00	5 512 988,80
	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	2 548 408,94			2 548 408,94
	1400 - wynagrodzenia i składki	9 250 397,80			9 250 397,80
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	143 328,89	43 858,58	43 858,58	143 328,89
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	6 498,11	1 988,42	1 988,42	6 498,11
	1810 - obsługa długu jednostki	455 569,00		10 000,00	465 569,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000,00			10 000,00
	Wydatki majątkowe	20 824 167,46	784 866,05	2 637 581,08	22 676 882,49
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 993 642,46	434 866,05	2 492 355,03	19 051 131,44
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	2 090 075,42	350 000,00		1 740 075,42
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	114 457,58			114 457,58
	1610 - dotacje na inwestycje	1 625 992,00		145 226,05	1 771 218,05
	1620 - zakup akcji i udziałów				0,00
	Wydatki bieżące razem	18 175 529,54	75 847,00	206 847,00	18 306 529,54
	Wydatki bieżące	18 175 529,54	75 847,00	206 847,00	18 306 529,54
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	5 391 988,80	30 000,00	151 000,00	5 512 988,80
	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	2 548 408,94			2 548 408,94
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	9 250 397,80			9 250 397,80
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem	143 328,89	43 858,58	43 858,58	143 328,89
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9) razem	6 498,11	1 988,42	1 988,42	6 498,11
	1810 - obsługa długu jednostki razem	455 569,00		10 000,00	465 569,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji razem	10 000,00			10 000,00
	Wydatki na zadania własne	14 386 906,10	30 000,00	161 000,00	14 517 906,10
	Wydatki bieżące	14 386 906,10	30 000,00	161 000,00	14 517 906,10
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 247 408,40	30 000,00	151 000,00	4 368 408,40
	1200 - dotacje na zadania bieżące	275 663,00			275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	541 996,70			541 996,70
	1400 - wynagrodzenia i składki	8 856 269,00			8 856 269,00
	1810 - obsługa długu jednostki	455 569,00		10 000,00	465 569,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000,00			10 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 166 069,00		10 000,00	4 176 069,00
	Wydatki bieżące	4 166 069,00		10 000,00	4 176 069,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	777 295,00		10 000,00	787 295,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	129 425,00			129 425,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 259 349,00			3 259 349,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	635 738,00		10 000,00	645 738,00
	Wydatki bieżące	635 738,00		10 000,00	645 738,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	544 984,00		10 000,00	554 984,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	90 754,00			90 754,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	465 569,00		10 000,00	475 569,00
	Wydatki bieżące	465 569,00		10 000,00	475 569,00
	1810 - obsługa długu jednostki	455 569,00		10 000,00	465 569,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10 000,00			10 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 569,00		10 000,00	465 569,00
	Wydatki bieżące	455 569,00		10 000,00	465 569,00
	1810 - obsługa długu jednostki	455 569,00		10 000,00	465 569,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 855	Rodzina	186 740,70		1 000,00	187 740,70
	Wydatki bieżące	186 740,70		1 000,00	187 740,70
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	170 826,00		1 000,00	171 826,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	5 914,70			5 914,70
	1400 - wynagrodzenia i składki	10 000,00			10 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 740,70		1 000,00	33 740,70
	Wydatki bieżące	32 740,70		1 000,00	33 740,70
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	26 826,00		1 000,00	27 826,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	5 914,70			5 914,70
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 823,00	30 000,00	140 000,00	1 006 823,00
	Wydatki bieżące	896 823,00	30 000,00	140 000,00	1 006 823,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	797 119,00	30 000,00	140 000,00	907 119,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	509,00			509,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	99 195,00			99 195,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	650 980,00		110 000,00	760 980,00
	Wydatki bieżące	650 980,00		110 000,00	760 980,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	551 276,00		110 000,00	661 276,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	509,00			509,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	99 195,00			99 195,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 467,00	30 000,00		141 467,00
	Wydatki bieżące	171 467,00	30 000,00		141 467,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	171 467,00	30 000,00		141 467,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	74 076,00		30 000,00	104 076,00
	Wydatki bieżące	74 076,00		30 000,00	104 076,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	74 076,00		30 000,00	104 076,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	243 502,00	45 847,00	45 847,00	243 502,00
	Wydatki bieżące	243 502,00	45 847,00	45 847,00	243 502,00
	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
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	143 328,89	43 858,58	43 858,58	143 328,89
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	6 498,11	1 988,42	1 988,42	6 498,11
Dział 801	Oświata i wychowanie	243 502,00	45 847,00	45 847,00	243 502,00
	Wydatki bieżące	243 502,00	45 847,00	45 847,00	243 502,00
	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
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	143 328,89	43 858,58	43 858,58	143 328,89
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	6 498,11	1 988,42	1 988,42	6 498,11
Rozdz.80195	Pozostała działalność	54 810,00	45 847,00	45 847,00	54 810,00
	Wydatki bieżące	54 810,00	45 847,00	45 847,00	54 810,00
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	52 432,84	43 858,58	43 858,58	52 432,84
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	2 377,16	1 988,42	1 988,42	2 377,16
	Wydatki majątkowe razem	20 824 167,46	784 866,05	2 637 581,08	22 676 882,49
	Wydatki majątkowe	20 824 167,46	784 866,05	2 637 581,08	22 676 882,49
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem	16 993 642,46	434 866,05	2 492 355,03	19 051 131,44
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem	2 090 075,42	350 000,00		1 740 075,42
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem	114 457,58			114 457,58
	1610 - dotacje na inwestycje razem	1 625 992,00		145 226,05	1 771 218,05
	1620 - zakup akcji i udziałów razem				0,00
	Wydatki na zadania własne	2 142 369,80	69 962,02	245 226,05	2 317 633,83
	Wydatki majątkowe	2 142 369,80	69 962,02	245 226,05	2 317 633,83
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 377,80	69 962,02	100 000,00	582 415,78
	1610 - dotacje na inwestycje	1 589 992,00		145 226,05	1 735 218,05
	1620 - zakup akcji i udziałów				0,00
Dział 600	Transport i łączność	2 137 369,80	69 962,02	145 226,05	2 212 633,83
	Wydatki majątkowe	2 137 369,80	69 962,02	145 226,05	2 212 633,83
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 377,80	69 962,02		477 415,78
	1610 - dotacje na inwestycje	1 589 992,00		145 226,05	1 735 218,05
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 589 992,00		145 226,05	1 735 218,05
	Wydatki majątkowe	1 589 992,00		145 226,05	1 735 218,05
	1610 - dotacje na inwestycje	1 589 992,00		145 226,05	1 735 218,05
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	547 377,80	69 962,02		477 415,78

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 377,80 547 377,80	69 962,02 69 962,02		477 415,78 477 415,78
Dział 801	Oświata i wychowanie			100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół			100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	16 477 264,66	364 904,03	2 392 355,03	18 504 715,66
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje	16 477 264,66 16 441 264,66 36 000,00	364 904,03 364 904,03	2 392 355,03 2 392 355,03	18 504 715,66 18 468 715,66 36 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 137 094,00	75 000,00	150 000,00	2 212 094,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 094,00 2 137 094,00	75 000,00 75 000,00	150 000,00 150 000,00	2 212 094,00 2 212 094,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	437 094,00	75 000,00		362 094,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 094,00 437 094,00	75 000,00 75 000,00		362 094,00 362 094,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 700 000,00		150 000,00	1 850 000,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00 1 700 000,00		150 000,00 150 000,00	1 850 000,00 1 850 000,00
Dział 600	Transport i łączność	14 304 170,66	289 904,03	2 242 355,03	16 256 621,66
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 304 170,66 14 304 170,66	289 904,03 289 904,03	2 242 355,03 2 242 355,03	16 256 621,66 16 256 621,66
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	14 304 170,66	289 904,03	2 242 355,03	16 256 621,66
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 304 170,66 14 304 170,66	289 904,03 289 904,03	2 242 355,03 2 242 355,03	16 256 621,66 16 256 621,66
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 204 533,00	350 000,00		1 854 533,00
	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	2 204 533,00 2 090 075,42 114 457,58	350 000,00 350 000,00		1 854 533,00 1 740 075,42 114 457,58
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 336 715,00	350 000,00		986 715,00
	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	1 336 715,00 1 336 715,00	350 000,00 350 000,00		986 715,00 986 715,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 336 715,00	350 000,00		986 715,00
	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	1 336 715,00 1 336 715,00	350 000,00 350 000,00		986 715,00 986 715,00

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		8 626 923,00	1 289 640,00	0,00	7 337 283,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 289 640,00	1 289 640,00	0,00	0,00
	Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice"	1 289 640,00	1 289 640,00		0,00
§ 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 VI/31/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 25 listopada 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	1 168 454,56			1 168 454,56
2	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa dróg powiatowych	421 537,44	421 537,44		0,00
3	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa drgi powiatowej Nr 2122L Rybczewice - Marysin od km 0+000 do km 0+990			259 122,77	259 122,77
4	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa drgi powiatowej Nr 2127L Siedliska - Marysin - Izdebn I + II etap 999 m			307 640,72	307 640,72
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Częstoborowicach - roboty konserwatorskie w kościele parafialnym	36 000,00			36 000,00
2	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	90 000,00			90 000,00
Ogółem					1 901 655,00	421 537,44	566 763,49	2 046 881,05

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	547 377,79	69 962,02	100 000,00	577 415,77
Dział 600	Transport i łączność	547 377,79	69 962,02		477 415,77
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	547 377,79	69 962,02		477 415,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 456,79	69 962,02		140 494,77
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	22 456,79		10 037,98	32 494,77
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		0,00
UG	Modernizacja drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice	30 000,00	30 000,00		0,00
UG	Przebudowa drogi gminnej Nr 105808L w m. Częstoborowice	50 000,00		20 000,00	70 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 921,00			336 921,00
UG	Zakup ciągnika oraz sprzętu towarzyszącego do ciągnika (kosarka bijakowa, ładowacz czołowy itp.)	325 921,00			325 921,00
UG	Zakup gruntu pod drogę gminną - Fundusz Sołecki	11 000,00			11 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			100 000,00	100 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół			100 000,00	100 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	100 000,00
UG	Zakup samochodu do przewozu uczniów			100 000,00	100 000,00

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	2 448 035,00	395 847,00	45 847,00	2 098 035,00
	Wydatki bieżące razem	243 502,00	45 847,00	45 847,00	243 502,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	243 502,00	45 847,00	45 847,00	243 502,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	54 810,00	45 847,00	45 847,00	54 810,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 858,58	43 858,58
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>			<i>43 858,58</i>	<i>43 858,58</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 988,42	1 988,42
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>			<i>1 988,42</i>	<i>1 988,42</i>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 858,58	43 858,58		0,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>	<i>43 858,58</i>	<i>43 858,58</i>		<i>0,00</i>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 988,42	1 988,42		0,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>	<i>1 988,42</i>	<i>1 988,42</i>		<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe razem	2 204 533,00	350 000,00		1 854 533,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 336 715,00	350 000,00		986 715,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 336 715,00	350 000,00		986 715,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 715,00	350 000,00		986 715,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu</i>	<i>1 336 715,00</i>	<i>350 000,00</i>		<i>986 715,00</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	19 032 999,66	760 751,03	2 438 202,03	20 710 450,66
	Wydatki bieżące razem	351 202,00	45 847,00	45 847,00	351 202,00
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>243 502,00</i>	<i>45 847,00</i>	<i>45 847,00</i>	<i>243 502,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	243 502,00	45 847,00	45 847,00	243 502,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	54 810,00	45 847,00	45 847,00	54 810,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 858,58	43 858,58
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>			<i>43 858,58</i>	<i>43 858,58</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 988,42	1 988,42
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>			<i>1 988,42</i>	<i>1 988,42</i>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 858,58	43 858,58		0,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>	<i>43 858,58</i>	<i>43 858,58</i>		<i>0,00</i>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 988,42	1 988,42		0,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>	<i>1 988,42</i>	<i>1 988,42</i>		<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe razem	18 681 797,66	714 904,03	2 392 355,03	20 359 248,66
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>16 477 264,66</i>	<i>364 904,03</i>	<i>2 392 355,03</i>	<i>18 504 715,66</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 137 094,00	75 000,00	150 000,00	2 212 094,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	437 094,00	75 000,00		362 094,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 094,00	75 000,00		362 094,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja</i>	<i>297 094,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>247 094,00</i>
	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rybczewice</i>	<i>140 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		<i>115 000,00</i>
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 700 000,00		150 000,00	1 850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00		150 000,00	1 850 000,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>150 000,00</i>	<i>1 850 000,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 600	Transport i łączność	14 304 170,66	289 904,03	2 242 355,03	16 256 621,66
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	14 304 170,66	289 904,03	2 242 355,03	16 256 621,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 076,15	289 904,03		1 995 172,12
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia - Własne</i>	<i>298 988,25</i>	<i>40 000,00</i>		<i>258 988,25</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105759L i Nr 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Drugie i Częstoborowice - Własne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w m.Rybczewice Drugie -</i>	<i>452 531,00</i>	<i>75 000,00</i>		<i>377 531,00</i>
	<i>Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Własne</i>	<i>174 905,00</i>		<i>225 095,97</i>	<i>400 000,97</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00			248 000,00
	<i>Wykup gruntów rolnych pod drogi gminne Nr 105759L i 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>248 000,00</i>	<i>68 000,00</i>		<i>180 000,00</i>
	<i>Wykup gruntów rolnych pod drogi gminne Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie -</i>			<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 771 094,51		2 242 355,03	14 013 449,54
	<i>Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Polski Ład</i>			<i>2 242 355,03</i>	<i>2 242 355,03</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 204 533,00	350 000,00		1 854 533,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 336 715,00	350 000,00		986 715,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 336 715,00	350 000,00		986 715,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 715,00	350 000,00		986 715,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja</i>	<i>1 336 715,00</i>	<i>350 000,00</i>		<i>986 715,00</i>

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/31/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 25 listopada 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	7 000,00	600	60016	4210			7 000,00	Zakup kruszywa na drogi gminne
			13 000,00	600	60016	4300			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	0,00	600	60016	4210			0,00	Zakup tłucznia na drogi gminne
			0,00	600	60016	4300			0,00	Usługi koparki
			13 154,49	921	92195	4210			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	19 000,00	600	60016	4210			19 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne
			1 000,00	600	60016	4210			1 000,00	Zakup paliwa
			16 000,00	600	60016	4300			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	19 052,75	600	60016	4210	1 500,00		17 552,75	Zakup tłucznia na drogi gminne
			0,00	600	60016	4300		1 500,00	1 500,00	Usługi różne (koparka)
			11 000,00	600	60016	6060			11 000,00	Zaku działki
13	Stryjno-Kolonia	32 412,56	25 912,56	600	60016	4210		4 000,00	29 912,56	Zakup gruzu na drogi gminne
			6 500,00	600	60016	4300	4 000,00		2 500,00	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	Wynaje3m 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
241 805,72	600	60016	4210	1 500,00	4 000,00	244 305,72	Zakup materiałów wyposażenia
70 000,00			4270	0,00	0,00	70 000,00	Zakup usług remontowych
66 192,70			4300	4 000,00	1 500,00	63 692,70	Zakup usług pozostałych
11 000,00			6060	0,00	0,00	11 000,00	Zakupy inwestycyjne
388 998,42	600	60016		5 500,00	5 500,00	388 998,42	Drogi publiczne gminne
388 998,42	600			5 500,00	5 500,00	388 998,42	Transport i łączność
40 222,79	921	92195	4210	0,00	0,00	40 222,79	Zakup materiałów wyposażenia
6 765,00	921	92195	4300	0,00	0,00	6 765,00	Zakup usług pozostałych
46 987,79	921	92195		0,00	0,00	46 987,79	Pozostała działalność
46 987,79	921			0,00	0,00	46 987,79	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
435 986,21				5 500,00	5 500,00	435 986,21	Ogółem