

UCHWAŁA NR XXVI/149/2021
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 22.425.799,03 zł zwiększa się o kwotę 696.805,00 zł do kwoty 23.122.604,03 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.427.229,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.695.375,00 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 5.336.179,03 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.568,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 477,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 542.667,00 zł,

2. w § 2 kwotę 27.350.086,03 zł zwiększa się kwotę o 886.117,00 zł do kwoty 28.236.203,03 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.954.811,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.281.392,00 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 5.336.179,03 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84.085,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.300,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 477,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 542.667,00 zł,

3. w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększaj za się o kwotę 189.312,00 zł do kwoty 5.113.599,00 zł,

4. w § 3 ust. 2 pkt. 4 kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 189.312,00 zł do kwoty 596.809,00 zł,

5. w § 4 pkt 1 kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę 189.312,00 zł do kwoty 5.163.599,00 zł w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. w § 6 kwotę planowanych dotacji z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 354.940,00 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 520.517,00 zł do kwoty 6.196.379,80 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

8. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021 zwiększa się o kwotę 520.517,00 zł do kwoty 10.692.859,00 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Rybczewice

Piotr Zając

Budżet na rok 2021: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	22 425 799,03		696 805,00	23 122 604,03
	Dochody bieżące razem	16 061 629,03		365 600,00	16 427 229,03
	Dotacje i środki na zadania własne	6 075 729,00		365 600,00	6 441 329,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 551 017,00		305 600,00	5 856 617,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			305 600,00	305 600,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			305 600,00	305 600,00
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>			<i>305 600,00</i>	<i>305 600,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	225 993,00		60 000,00	285 993,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00		60 000,00	95 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			60 000,00	60 000,00
	<i>Środki finansowe na realizację programu "Laboratorium przyszłości"</i>			<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	Dochody majątkowe razem	6 364 170,00		331 205,00	6 695 375,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 733 277,00		331 205,00	5 064 482,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 282,00		331 205,00	2 573 487,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 242 282,00		331 205,00	2 573 487,00
§ 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.	1 955 529,00		331 205,00	2 286 734,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne"</i>			<i>331 205,00</i>	<i>331 205,00</i>

Budżet na rok 2021: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	27 350 086,03		886 117,00	28 236 203,03
	Wydatki bieżące	15 589 211,03		365 600,00	15 954 811,03
	wynagrodzenia i składki	5 995 946,87			5 995 946,87
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 457 228,46		365 600,00	4 822 828,46
	dotacje	172 940,00			172 940,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 856 182,70			4 856 182,70
	obsługa długu	106 913,00			106 913,00
	Wydatki majątkowe	11 760 875,00		520 517,00	12 281 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 519 375,00		520 517,00	12 039 892,00
	dotacje na inwestycje	204 500,00			204 500,00
	zakup akcji i udziałów	37 000,00			37 000,00
	Wydatki bieżące razem	15 589 211,03		365 600,00	15 954 811,03
	Wydatki bieżące	15 589 211,03		365 600,00	15 954 811,03
	wynagrodzenia i składki razem	5 995 946,87			5 995 946,87
	wydatki na realizację zadań statutowych razem	4 457 228,46		365 600,00	4 822 828,46
	dotacje razem	172 940,00			172 940,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	4 856 182,70			4 856 182,70
	obsługa długu razem	106 913,00			106 913,00
	Wydatki na zadania własne	9 977 524,00		365 600,00	10 343 124,00
	Wydatki bieżące	9 977 524,00		365 600,00	10 343 124,00
	wynagrodzenia i składki	5 684 172,00			5 684 172,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 609 057,00		365 600,00	3 974 657,00
	dotacje	172 940,00			172 940,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 442,00			404 442,00
	obsługa długu	106 913,00			106 913,00
Dział 600	Transport i łączność	385 812,00		101 600,00	487 412,00
	Wydatki bieżące	385 812,00		101 600,00	487 412,00
	wynagrodzenia i składki				0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	385 812,00		101 600,00	487 412,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	385 812,00		101 600,00	487 412,00
	Wydatki bieżące	385 812,00		101 600,00	487 412,00
	wynagrodzenia i składki				0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	385 812,00		101 600,00	487 412,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 441 238,00		204 000,00	2 645 238,00
	Wydatki bieżące	2 441 238,00		204 000,00	2 645 238,00
	wynagrodzenia i składki	1 733 623,00			1 733 623,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	656 228,00		204 000,00	860 228,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 387,00			51 387,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 156,98		204 000,00	2 073 156,98
	Wydatki bieżące	1 869 156,98		204 000,00	2 073 156,98
	wynagrodzenia i składki	1 383 639,00			1 383 639,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	479 696,98		204 000,00	683 696,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821,00			5 821,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 265 911,00		60 000,00	4 325 911,00
	Wydatki bieżące	4 265 911,00		60 000,00	4 325 911,00
	wynagrodzenia i składki	3 274 185,00			3 274 185,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	851 353,00		60 000,00	911 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 373,00			140 373,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 031 623,00		60 000,00	3 091 623,00
	Wydatki bieżące	3 031 623,00		60 000,00	3 091 623,00
	wynagrodzenia i składki	2 540 913,00			2 540 913,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	374 160,00		60 000,00	434 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 550,00			116 550,00
	Wydatki majątkowe razem	11 760 875,00		520 517,00	12 281 392,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe	11 760 875,00		520 517,00	12 281 392,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne razem</i>	<i>11 519 375,00</i>		<i>520 517,00</i>	<i>12 039 892,00</i>
	<i>dotacje na inwestycje razem</i>	<i>204 500,00</i>			<i>204 500,00</i>
	<i>zakup akcji i udziałów razem</i>	<i>37 000,00</i>			<i>37 000,00</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	5 421 354,80		520 517,00	5 941 871,80
	Wydatki majątkowe	5 421 354,80		520 517,00	5 941 871,80
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 421 354,80</i>		<i>520 517,00</i>	<i>5 941 871,80</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 064,80		520 517,00	2 865 581,80
	Wydatki majątkowe	2 345 064,80		520 517,00	2 865 581,80
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 345 064,80</i>		<i>520 517,00</i>	<i>2 865 581,80</i>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 345 064,80		520 517,00	2 865 581,80
	Wydatki majątkowe	2 345 064,80		520 517,00	2 865 581,80
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 345 064,80</i>		<i>520 517,00</i>	<i>2 865 581,80</i>

Budżet na rok 2021: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	3	3	3
Przychody razem		4 974 287,00	0,00	189 312,00	5 163 599,00
§ 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	1 632 545,00	0,00	0,00	1 632 545,00
	Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 584 062,00			1 584 062,00
	Niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych	8 666,00			8 666,00
	Niewykorzystane środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	39 817,00			39 817,00
§ 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	84 245,00	0,00	0,00	84 245,00
	Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice"	84 245,00			84 245,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	407 497,00	0,00	189 312,00	596 809,00
	Wolne środki	407 497,00		189 312,00	596 809,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Spłata pożyczki	50 000,00			50 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy	2 800 000,00			2 800 000,00

Rozchody razem		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	OSP Rybczewice - Innowacyjna Struktura Rekreacyjna na terenie gminy Rybczewice - dzienne domki mobilne z wyposażeniem sportowym	50 000,00			50 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/149/2021
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 13 grudnia 2021 r.

BUDŻET NA ROK 2021: 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	107 940,00			107 940,00
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	754	75412	6230	Jednostka OSP Rybczewice - Innowacyjna Infrastruktura Rekreacyjna na terenie gminy Rybczewice - dzienne domki mobilne z wyposażeniem sportowym	12 000,00			12 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Świdniku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjino-Żuków-Krzczoneń w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 500 m"	175 000,00	50 000,00		125 000,00
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Świdniku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Częstoborowice-Orchowiec w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 300 m"			50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	2 000,00			2 000,00
2	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych i festynów naukowych	3 000,00			3 000,00
3	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	55 000,00			55 000,00
Ogółem					354 940,00	50 000,00	50 000,00	354 940,00

Budżet na rok 2021: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	5 675 862,80		520 517,00	6 196 379,80
	Wydatki majątkowe razem	5 421 354,80		520 517,00	5 941 871,80
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 345 064,80</u>		<u>520 517,00</u>	<u>2 865 581,80</u>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 345 064,80		520 517,00	2 865 581,80
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 779,02		331 205,00	2 273 984,02
	<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne</i>			<i>331 205,00</i>	<i>331 205,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 285,78		189 312,00	591 597,78
	<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			<i>189 312,00</i>	<i>189 312,00</i>

Budżet na rok 2021: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2021

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	10 172 342,00		520 517,00	10 692 859,00
	Wydatki majątkowe razem	9 896 834,00		520 517,00	10 417 351,00
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>5 421 354,80</i>		<i>520 517,00</i>	<i>5 941 871,80</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 064,80		520 517,00	2 865 581,80
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 345 064,80		520 517,00	2 865 581,80
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 779,02		331 205,00	2 273 984,02
	<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne</i>			<i>331 205,00</i>	<i>331 205,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 285,78		189 312,00	591 597,78
	<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			<i>189 312,00</i>	<i>189 312,00</i>