

UCHWAŁA NR XXXIX/245/2023
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 583) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/237/2022 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 22.331.943,61 zł zwiększa się o kwotę 843.929,00 zł do kwoty 23.175.872,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.255.925,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.919.947,00 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 2.002.805,61 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.120,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52.201,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21.363,00 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 485.492,00 zł,

2. w § 2 kwotę 27.378.725,61 zł zwiększa się o kwotę 3.189.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 421.528,00 zł do kwoty 30.146.197,61 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.579.938,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.566.259,00 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 2.002.805,61 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.701,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 21.363,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 300,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600.943,00 zł,

3. w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 1.923.543,00 zł do kwoty 6.970.325,00 zł,

4. w § 3 ust. 2 pkt 3 kwotę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków, 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 zwiększa się o kwotę 1.373.543,00 zł do kwoty 3.460.911,00 zł,

5. w § 4 pkt 1 kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę 1.923.543,00 zł do kwoty 7.682.957,00 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 550.000,00 zł do kwoty 835.946,00 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7. w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 67.000,00 zł do kwoty 294.295,00 zł,

8. w § 5 pkt 2 rezerwę celową zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł,

9. w § 7 pkt 2 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł oraz zmniejsz się o kwotę 15.520,00 zł do kwoty 238.688,00 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

10. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.359.457,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 400.008,00 zł do kwoty 14.752.106,00 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. w wyodrębnionych w § 10 środkach stanowiących fundusz sołecki wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 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 2023: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2023
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	22 331 943,61		843 929,00	23 175 872,61
	Dochody bieżące razem	13 093 906,61		162 019,00	13 255 925,61
	Dotacje i środki na zadania własne	6 015 367,00		112 039,00	6 127 406,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 416 455,00		3 329,00	5 419 784,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 065 864,00		3 329,00	2 069 193,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 864,00		3 329,00	2 069 193,00
	<i>Część oświatowa subwencji</i>	<i>2 065 864,00</i>		<i>3 329,00</i>	<i>2 069 193,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 000,00		108 710,00	312 710,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	204 000,00		108 710,00	312 710,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 000,00		108 710,00	312 710,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 14 ustawy)</i>	<i>200 000,00</i>		<i>108 710,00</i>	<i>308 710,00</i>
	Dotacje na zadania w zakresie administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 952 825,61		49 980,00	2 002 805,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 042,00		49 980,00	194 022,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	144 042,00		49 980,00	194 022,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00		49 980,00	141 780,00
	<i>Środki na rekompensaty i dodatki - dodatek energetyczny</i>			<i>15 300,00</i>	<i>15 300,00</i>
	<i>Środki na rekompensaty i dodatki - dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>			<i>30 600,00</i>	<i>30 600,00</i>
	<i>Środki na rekompensaty i dodatki - dodatek elektryczny</i>			<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>
	Dochody majątkowe razem	9 238 037,00		681 910,00	9 919 947,00
	Dotacje i środki na zadania własne	7 264 945,00		681 910,00	7 946 855,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			681 910,00	681 910,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			681 910,00	681 910,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			681 910,00	681 910,00
	<i>Udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni</i>			<i>681 910,00</i>	<i>681 910,00</i>

Budżet na rok 2023: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2023
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	27 378 725,61	421 528,00	3 189 000,00	30 146 197,61
	Wydatki bieżące	14 320 130,61	4 000,00	263 808,00	14 579 938,61
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 642 327,00		240 499,00	4 882 826,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące	232 496,00			232 496,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 175 777,00	4 000,00	19 000,00	2 190 777,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	6 902 967,61		4 309,00	6 907 276,61
	1810 - obsługa długu jednostki	366 563,00			366 563,00
	Wydatki majątkowe	13 058 595,00	417 528,00	2 925 192,00	15 566 259,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 116 855,00	415 528,00	2 375 192,00	13 076 519,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	1 588 383,00			1 588 383,00
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	264 907,00			264 907,00
	1610 - dotacje na inwestycje	53 450,00		550 000,00	603 450,00
	1620 - zakup akcji i udziałów	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	Wydatki bieżące razem	14 320 130,61	4 000,00	263 808,00	14 579 938,61
	Wydatki bieżące	14 320 130,61	4 000,00	263 808,00	14 579 938,61
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	4 642 327,00		240 499,00	4 882 826,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące razem	232 496,00			232 496,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem	2 175 777,00	4 000,00	19 000,00	2 190 777,00
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	6 902 967,61		4 309,00	6 907 276,61
	1810 - obsługa długu jednostki razem	366 563,00			366 563,00
	Wydatki na zadania własne	12 296 585,00	4 000,00	213 563,00	12 506 148,00
	Wydatki bieżące	12 296 585,00	4 000,00	213 563,00	12 506 148,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 581 217,00		210 234,00	4 791 451,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące	232 496,00			232 496,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	486 650,00	4 000,00		482 650,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	6 629 659,00		3 329,00	6 632 988,00
	1810 - obsługa długu jednostki	366 563,00			366 563,00
Dział 600	Transport i łączność	334 186,00		25 524,00	359 710,00
	Wydatki bieżące	334 186,00		25 524,00	359 710,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	334 186,00		25 524,00	359 710,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	334 186,00		25 524,00	359 710,00
	Wydatki bieżące	334 186,00		25 524,00	359 710,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	334 186,00		25 524,00	359 710,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 618,00		5 000,00	201 618,00
	Wydatki bieżące	196 618,00		5 000,00	201 618,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	158 190,00		5 000,00	163 190,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	12 295,00			12 295,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	26 133,00			26 133,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00		5 000,00	45 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00		5 000,00	45 000,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	40 000,00		5 000,00	45 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	227 295,00		67 000,00	294 295,00
	Wydatki bieżące	227 295,00		67 000,00	294 295,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	227 295,00		67 000,00	294 295,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 295,00		67 000,00	294 295,00
	Wydatki bieżące	227 295,00		67 000,00	294 295,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	227 295,00		67 000,00	294 295,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 440 267,00		3 329,00	4 443 596,00
	Wydatki bieżące	4 440 267,00		3 329,00	4 443 596,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	689 516,00			689 516,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	155 032,00			155 032,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 595 719,00		3 329,00	3 599 048,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 245 624,00		3 329,00	3 248 953,00
	Wydatki bieżące	3 245 624,00		3 329,00	3 248 953,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	339 842,00			339 842,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	126 513,00			126 513,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	2 779 269,00		3 329,00	2 782 598,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 327,00	4 000,00	108 710,00	1 031 037,00
	Wydatki bieżące	926 327,00	4 000,00	108 710,00	1 031 037,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	854 238,00		108 710,00	962 948,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	8 000,00	4 000,00		4 000,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	64 089,00			64 089,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	926 327,00	4 000,00	108 710,00	1 031 037,00
	Wydatki bieżące	926 327,00	4 000,00	108 710,00	1 031 037,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	854 238,00		108 710,00	962 948,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	8 000,00	4 000,00		4 000,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	64 089,00			64 089,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 045,00		4 000,00	215 045,00
	Wydatki bieżące	211 045,00		4 000,00	215 045,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	63 549,00		4 000,00	67 549,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące	147 496,00			147 496,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	63 549,00		4 000,00	67 549,00
	Wydatki bieżące	63 549,00		4 000,00	67 549,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	63 549,00		4 000,00	67 549,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące				0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 952 825,61		49 980,00	2 002 805,61
	Wydatki bieżące	1 952 825,61		49 980,00	2 002 805,61
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	48 353,00		30 000,00	78 353,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 689 127,00		19 000,00	1 708 127,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	215 345,61		980,00	216 325,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 042,00		49 980,00	194 022,00
	Wydatki bieżące	144 042,00		49 980,00	194 022,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.			30 000,00	30 000,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	141 820,00		19 000,00	160 820,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	2 222,00		980,00	3 202,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	144 042,00		49 980,00	194 022,00
	Wydatki bieżące	144 042,00		49 980,00	194 022,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.			30 000,00	30 000,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	141 820,00		19 000,00	160 820,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	2 222,00		980,00	3 202,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	70 720,00		265,00	70 985,00
	Wydatki bieżące	70 720,00		265,00	70 985,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	12 757,00		265,00	13 022,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	57 963,00			57 963,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 020,00		265,00	28 285,00
	Wydatki bieżące	28 020,00		265,00	28 285,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 757,00		265,00	5 022,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	23 263,00			23 263,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 020,00		265,00	28 285,00
	Wydatki bieżące	28 020,00		265,00	28 285,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 757,00		265,00	5 022,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	23 263,00			23 263,00
	Wydatki majątkowe razem	13 058 595,00	417 528,00	2 925 192,00	15 566 259,00
	Wydatki majątkowe	13 058 595,00	417 528,00	2 925 192,00	15 566 259,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem	11 116 855,00	415 528,00	2 375 192,00	13 076 519,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem	1 588 383,00			1 588 383,00
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem	264 907,00			264 907,00
	1610 - dotacje na inwestycje razem	53 450,00		550 000,00	603 450,00
	1620 - zakup akcji i udziałów razem	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	Wydatki na zadania własne	336 658,00	17 520,00	566 000,00	885 138,00
	Wydatki majątkowe	336 658,00	17 520,00	566 000,00	885 138,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 208,00	15 520,00	16 000,00	248 688,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	1610 - dotacje na inwestycje 1620 - zakup akcji i udziałów	53 450,00 35 000,00	2 000,00	550 000,00	603 450,00 33 000,00
Dział 600	Transport i łączność	158 208,00	15 520,00	566 000,00	708 688,00
	Wydatki majątkowe	158 208,00	15 520,00	566 000,00	708 688,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 208,00	15 520,00	16 000,00	158 688,00
Rozdz.60014	1610 - dotacje na inwestycje Drogi publiczne powiatowe			550 000,00	550 000,00
				550 000,00	550 000,00
Rozdz.60016	Wydatki majątkowe 1610 - dotacje na inwestycje Drogi publiczne gminne	158 208,00	15 520,00	550 000,00 16 000,00	550 000,00 158 688,00
	Wydatki majątkowe	158 208,00	15 520,00	16 000,00	158 688,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 208,00	15 520,00	16 000,00	158 688,00
Dział 720	Informatyka	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	1620 - zakup akcji i udziałów	35 000,00	2 000,00		33 000,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	1620 - zakup akcji i udziałów	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	10 868 647,00	400 008,00	2 359 192,00	12 827 831,00
	Wydatki majątkowe	10 868 647,00	400 008,00	2 359 192,00	12 827 831,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 868 647,00	400 008,00	2 359 192,00	12 827 831,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	469 686,00	8,00	1 719 192,00	2 188 870,00
	Wydatki majątkowe	469 686,00	8,00	1 719 192,00	2 188 870,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 686,00	8,00	1 719 192,00	2 188 870,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	154 868,00	8,00		154 860,00
	Wydatki majątkowe	154 868,00	8,00		154 860,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 868,00	8,00		154 860,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	314 818,00		1 719 192,00	2 034 010,00
	Wydatki majątkowe	314 818,00		1 719 192,00	2 034 010,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 818,00		1 719 192,00	2 034 010,00
Dział 600	Transport i łączność	9 576 395,00	400 000,00	640 000,00	9 816 395,00
	Wydatki majątkowe	9 576 395,00	400 000,00	640 000,00	9 816 395,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 576 395,00	400 000,00	640 000,00	9 816 395,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	9 576 395,00	400 000,00	640 000,00	9 816 395,00
	Wydatki majątkowe	9 576 395,00	400 000,00	640 000,00	9 816 395,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 576 395,00	400 000,00	640 000,00	9 816 395,00

Budżet na rok 2023: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	3	3	3
Przychody razem		5 759 414,00	0,00	1 923 543,00	7 682 957,00
§ 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	800 725,00	0,00	0,00	800 725,00
	Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105803 w m. Zygmuntów	360 000,00			360 000,00
	Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105773 w m. Bazar	440 725,00			440 725,00
§ 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	94 879,00	0,00	0,00	94 879,00
	Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina"	94 879,00			94 879,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 800 000,00	0,00	1 373 543,00	4 173 543,00
	Wolne środki	2 800 000,00		1 373 543,00	4 173 543,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	63 810,00	0,00	0,00	63 810,00
	Spłata pożyczki	63 810,00			63 810,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	550 000,00	2 550 000,00
	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy	2 000 000,00		550 000,00	2 550 000,00

Rozchody razem		712 632,00	0,00	0,00	712 632,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	137 632,00	0,00	0,00	137 632,00
	OSP Rybczewice – Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego	137 632,00			137 632,00
§ 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 XXXIX/245/2023
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

BUDŻET NA ROK 2023: 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	147 496,00			147 496,00
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	754	75412	6230	Jednostka OSP Rybczewice - Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego	53 450,00			53 450,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Świdniku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Czestoborowice - Orchowiec w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni (na odcinku ok. 0,60 km)"	0,00		275 000,00	275 000,00
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Świdniku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2127L Siedliska - Marysin - Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni (na odcinku ok. 0,60 km)"	0,00		275 000,00	275 000,00
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	85 000,00			85 000,00
Ogółem					285 946,00	0,00	550 000,00	835 946,00

Budżet na rok 2023: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2023
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	238 208,00	15 520,00	16 000,00	238 688,00
Dział 600	Transport i łączność	158 208,00	15 520,00	16 000,00	158 688,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	158 208,00	15 520,00	16 000,00	158 688,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 208,00	15 520,00		74 688,00
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	61 322,01		2 677,94	63 999,95
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Sołecki	28 885,99	18 197,94		10 688,05
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00		16 000,00	84 000,00
UG	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)	34 000,00		20 000,00	54 000,00
UG	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.) - Fundusz Sołecki	34 000,00	4 000,00		30 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00			80 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00			80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00			80 000,00
UG	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	80 000,00			80 000,00

Budżet na rok 2023: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2023

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2023
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	12 792 657,00	400 008,00	2 359 457,00	14 752 106,00
	Wydatki bieżące razem	70 720,00		265,00	70 985,00
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>70 720,00</i>		<i>265,00</i>	<i>70 985,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 020,00		265,00	28 285,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 020,00		265,00	28 285,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 757,00		265,00	5 022,00
	<i>Czyste powietrze - Usługi</i>	<i>4 757,00</i>		<i>265,00</i>	<i>5 022,00</i>
	Wydatki majątkowe razem	12 721 937,00	400 008,00	2 359 192,00	14 681 121,00
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>10 868 647,00</i>	<i>400 008,00</i>	<i>2 359 192,00</i>	<i>12 827 831,00</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	469 686,00	8,00	1 719 192,00	2 188 870,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	154 868,00	8,00		154 860,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 868,00	8,00		154 860,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - wodociąg</i>	<i>154 868,00</i>	<i>8,00</i>		<i>154 860,00</i>
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	314 818,00		1 719 192,00	2 034 010,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 818,00		1 719 192,00	2 034 010,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - oczyszczalnia</i>	<i>314 818,00</i>		<i>1 719 192,00</i>	<i>2 034 010,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	9 576 395,00	400 000,00	640 000,00	9 816 395,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	9 576 395,00	400 000,00	640 000,00	9 816 395,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 450,00		640 000,00	2 951 450,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Własne</i>	<i>300 000,00</i>		<i>200 000,00</i>	<i>500 000,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105759L i Nr 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie - Polski Ład - Własne</i>	<i>160 000,00</i>		<i>340 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>150 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 264 945,00	400 000,00		6 864 945,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105759L i Nr 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie - Polski Ład</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>270 000,00</i>		<i>1 500 000,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105761L w m Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Polski Ład</i>	<i>880 000,00</i>	<i>130 000,00</i>		<i>750 000,00</i>

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/245/2023
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

BUDŻET NA ROK 2023: 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	19 368,31	9 268,31	600	60016	4300			9 268,31	Remont drogi Częstoborowice - Bazar
			10 100,00	921	92195	4210			10 100,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
2	Choiny	14 588,47	14 588,47	921	92195	4210			14 588,47	Zakup altany, kostki brukowej oraz montaż altany z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców
3	Częstoborowice	26 687,44	16 000,00	600	60016	4210			16 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne
			1 000,00	600	60016	4210			1 000,00	Zakup przepustów drogowych
			3 000,00	600	60016	4300			3 000,00	Równanie dróg gminnych równiarką
			6 000,00	600	60016	6060			6 000,00	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)
4	Izdebno	19 467,89	19 467,89	600	60016	4210			19 467,89	Zakup tłucznia na drogi gminne
5	Izdebno-Kolonia	18 173,35	14 000,00	600	60016	4210			14 000,00	Zakup płyt drogowych
			2 173,35	600	60016	4210			2 173,35	Zakup przepustów drogowych
			2 000,00	600	60016	4300			2 000,00	Równanie dróg gminnych równiarką
6	Pilaszkwice Drugie	22 007,18	14 671,46	600	60016	4210			14 671,46	Zakup tłucznia na drogi gminne
			7 335,72	600	60016	4210			7 335,72	Zakup płyt drogowych
7	Pilaszkwice Pierwsze	24 197,94	2 000,00	600	60016	4210		15 197,94	17 197,94	Zakup tłucznia na drogi gminne
			0,00	600	60016	4300		3 000,00	3 000,00	Wynajem koparki do rozwozenia tłucznia
			18 197,94	600	60016	6050	18 197,94		0,00	Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej Nr 175
			4 000,00	600	60016	6060	4 000,00		0,00	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)
			0,00	900	90095	4210		4 000,00	4 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy w Bazarze
8	Podizdebno	14 688,05	10 688,05	600	60016	6050			10 688,05	Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej w Podizdebnie
			4 000,00	600	60016	6060			4 000,00	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)
9	Rybczewice Drugie	32 811,61	27 811,61	600	60016	4210			27 811,61	Dofinansowanie remontów dróg (zakup tłucznia)
			5 000,00	600	60016	6050			5 000,00	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)

10	Rybczewice Pierwsze	25 492,48	8 000,00	600	60016	4210			8 000,00	Zakup tłuczni na drogi gminne
			12 492,48	600	60016	4300			12 492,48	Uregulowanie stanu prawnego działek
			5 000,00	600	60016	6060			5 000,00	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)
11	Stryjno Drugie	17 725,24	14 225,24	600	60016	4210			14 225,24	Zakup tłuczni na drogi gminne
			3 500,00	600	60016	4300			3 500,00	Praca kopparko-ładowarki
12	Stryjno Pierwsze	21 708,44	16 708,44	600	60016	4300			16 708,44	Prace remontowe na drodze gminnej
			5 000,00	600	60016	4210			5 000,00	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)
13	Stryjno-Kolonia	23 351,51	18 351,51	600	60016	4210	8 351,51		10 000,00	Zakup tłuczni lub gruzu na drogi gminne
			0,00	600	60016	4300		8 351,51	8 351,51	Usługi remontowe, transportowe na drogach gminnych
			5 000,00	600	60016	6050			5 000,00	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)
14	Wygnanowice	21 758,23	10 000,00	600	60016	4210			10 000,00	Zakup tłuczni na drogi gminne
			1 758,23	754	75412	4300			1 758,23	Wynajem kopparko-ładowarki
			10 000,00	754	75412	4300			10 000,00	Dofinansowanie budowy drogi
15	Zygmuntów	13 443,30	13 443,30	600	60016	4210			13 443,30	Zakup tłuczni na drogi gminne
Ogółem		315 469,44	314 782,00							

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej

Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf				Wyszczególnienie
168 480,08	600	60016	4210	8 351,51	15 197,94	175 326,51	Zakup materiałów wyposażenia
58 727,46			4300	0,00	11 351,51	70 078,97	Zakup usług pozostałych
28 885,99			6050	18 197,94	0,00	10 688,05	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
34 000,00			6060	4 000,00	0,00	30 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
290 093,53	600	60016		30 549,45	26 549,45	286 093,53	Drogi publiczne gminne
290 093,53	600			30 549,45	26 549,45	286 093,53	Transport i łączność
24 688,47	921	92195	4210	0,00	4 000,00	28 688,47	Zakup materiałów wyposażenia
24 688,47	921	92195		0,00	4 000,00	28 688,47	Pozostała działalność
24 688,47	921			0,00	4 000,00	28 688,47	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
314 782,00				30 549,45	30 549,45	314 782,00	Ogółem