



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 marca 2024 r.

Poz. 1661

UCHWAŁA NR XLVII/301/2024 RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 26 lutego 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 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 2023 r. poz. 103, 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 uchwała, 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 32.359.950,24 zł zwiększa się o kwotę 1.124.564,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.251.007,29 zł do kwoty 30.233.506,95 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.983.403,95 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.250.103,00 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 2.039.932,95 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 41.280.233,24 zł zwiększa się o kwotę 1.206.142,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.400.944,29 zł do kwoty 39.085.430,95 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.962.044,95 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23.123.386,00 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 2.039.932,95 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 68.359,00 zł do kwoty 8.851.924,00 zł,
4. określone w § 3 ust. 2 źródła pokrycia deficytu ulegają zmianie i pochodzą z przychodów z:
- 1) kredytów i pożyczek – 7.514.640,00 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 – 983.641,00 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 68.359,00 zł do kwoty 9.426.924,00 zł w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6. w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 236.000,00 zł do kwoty 390.000,00 zł,
7. w § 6 kwotę planowanych dotacji z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.250.000,00 zł do kwoty 1.695.240,00 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 403.146,00 zł do kwoty 3.176.981,00 zł w związku z czym załącznik Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
9. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zwiększa się o kwotę 543.146,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.140.000,00 zł do kwoty 21.818.784,00 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
10. 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

Gmina Rybczewice

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/301/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 26 lutego 2024 r.**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	32 359 950,24	3 251 007,29	1 124 564,00	30 233 506,95
	Dochody bieżące razem	14 019 491,24	1 007,29	964 920,00	14 983 403,95
	Dochody własne	4 791 344,00	328,00	175 589,00	4 966 605,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 811,00		49 373,00	360 184,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	310 811,00		49 373,00	360 184,00
§ 0830	Wpływy z usług	310 028,00		49 373,00	359 401,00
	<i>Opłata za wodę</i>	<i>310 028,00</i>		<i>49 373,00</i>	<i>359 401,00</i>
Dział 600	Transport i łączność			328,00	328,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			328,00	328,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			328,00	328,00
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>			<i>328,00</i>	<i>328,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	114 833,00		119 888,00	234 721,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	114 829,00		119 888,00	234 717,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 829,00		119 888,00	234 717,00
	<i>Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT</i>			<i>119 888,00</i>	<i>119 888,00</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 618 136,00	328,00	6 000,00	3 623 808,00
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 000,00	6 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			5 752,00	5 752,00
	<i>Podatek opłacony w formie karty podatkowej</i>			<i>5 752,00</i>	<i>5 752,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			248,00	248,00
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>			<i>248,00</i>	<i>248,00</i>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 228,00	328,00		94 900,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	328,00	328,00		0,00
	<i>Opłaty za zajęcia pasa drogowego</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>		<i>0,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne	7 149 376,29	0,29	535 729,00	7 685 105,00
Dział 758	Różne rozliczenia	6 890 254,00		534 173,00	7 424 427,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 433 322,00		348 767,00	2 782 089,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 322,00		348 767,00	2 782 089,00
	<i>Część oświatowa subwencji</i>	<i>2 433 322,00</i>		<i>348 767,00</i>	<i>2 782 089,00</i>
Rozdz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			179 917,00	179 917,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			179 917,00	179 917,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej</i>			179 917,00	179 917,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 453,00		5 489,00	9 942,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 453,00		5 489,00	9 942,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>	4 453,00		5 489,00	9 942,00
Dział 852	Pomoc społeczna	222 867,29	0,29	300,00	223 167,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 015,29	0,29		5 015,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	5 015,29	0,29		5 015,00
	<i>Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	5 015,29	0,29		5 015,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00		300,00	35 300,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			300,00	300,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 29 i 30 ustawy) - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży</i>			300,00	300,00
Dział 855	Rodzina	1 255,00		1 256,00	2 511,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255,00		1 256,00	2 511,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,00		1 256,00	2 511,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 26 ustawy) - świadczenia rodzinne</i>	1 255,00		1 256,00	2 511,00
	<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>			243 502,00	243 502,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			243 502,00	243 502,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			243 502,00	243 502,00
§ 2057	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.			232 350,00	232 350,00
	<i>Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja</i>			232 350,00	232 350,00
§ 2059	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.			11 152,00	11 152,00
	<i>Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja</i>			11 152,00	11 152,00
	<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	2 030 511,95	679,00	10 100,00	2 039 932,95
Dział 750	Administracja publiczna	68 502,95	679,00		67 823,95
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	68 470,00	679,00		67 791,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 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	68 470,00	679,00		67 791,00
	<i>Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej</i>	<i>68 470,00</i>	<i>679,00</i>		<i>67 791,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 160,00		10 100,00	21 260,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	11 160,00		10 100,00	21 260,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ulrainy	11 160,00		10 100,00	21 260,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 13 ustawy) - świadczenie pieniężne 40 zł</i>	<i>11 160,00</i>		<i>10 100,00</i>	<i>21 260,00</i>
	Dochody majątkowe razem	18 340 459,00	3 250 000,00	159 644,00	15 250 103,00
	Dotacje i środki na zadania własne	17 763 343,00	3 250 000,00		14 513 343,00
Dział 600	Transport i łączność	15 484 888,00	2 000 000,00		13 484 888,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	15 484 888,00	2 000 000,00		13 484 888,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 671 094,00	2 000 000,00		12 671 094,00
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>900 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 250 000,00		500 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 250 000,00		500 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 250 000,00		500 000,00
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>		<i>500 000,00</i>
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	577 116,00		159 644,00	736 760,00
Dział 750	Administracja publiczna	577 116,00		66 420,00	643 536,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	577 116,00		66 420,00	643 536,00
§ 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.	577 116,00		66 420,00	643 536,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"</i>			<i>66 420,00</i>	<i>66 420,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie			35 000,00	35 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			35 000,00	35 000,00
§ 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.			33 481,00	33 481,00
	<i>Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja</i>			<i>33 481,00</i>	<i>33 481,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 6259	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.			1 519,00	1 519,00
	<i>Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja</i>			<i>1 519,00</i>	<i>1 519,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			58 224,00	58 224,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			58 224,00	58 224,00
§ 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.			58 224,00	58 224,00
	<i>Dotacja na realizację projektu - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlicz Wiejska w Wygnanowicach</i>			<i>29 112,00</i>	<i>29 112,00</i>
	<i>Dotacja na realizację projektu - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlicz Wiejska w Izdebnie</i>			<i>29 112,00</i>	<i>29 112,00</i>

Gmina Rybczewice

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/301/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 26 lutego 2024 r.**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	41 280 233,24	3 400 944,29	1 206 142,00	39 085 430,95
	Wydatki bieżące	15 071 491,24	10 944,29	901 498,00	15 962 044,95
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 362 510,29	10 265,29	284 100,00	4 636 345,00
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)			89 385,00	89 385,00
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)			4 290,00	4 290,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące	267 663,00		8 000,00	275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 166 029,00		11 656,00	2 177 685,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	7 809 719,95	679,00	354 240,00	8 163 280,95
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)			142 965,00	142 965,00
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)			6 862,00	6 862,00
	1810 - obsługa długu jednostki	465 569,00			465 569,00
	Wydatki majątkowe	26 208 742,00	3 390 000,00	304 644,00	23 123 386,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 736 330,00	2 140 000,00	145 000,00	18 741 330,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	2 673 467,00		149 391,00	2 822 858,00
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	100 368,00		10 253,00	110 621,00
	1610 - dotacje na inwestycje	2 669 577,00	1 250 000,00		1 419 577,00
	1620 - zakup akcji i udziałów	29 000,00			29 000,00
	Wydatki bieżące razem	15 071 491,24	10 944,29	901 498,00	15 962 044,95
	Wydatki bieżące	15 071 491,24	10 944,29	901 498,00	15 962 044,95
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	4 362 510,29	10 265,29	284 100,00	4 636 345,00
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) razem			89 385,00	89 385,00
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) razem			4 290,00	4 290,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące razem	267 663,00		8 000,00	275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem	2 166 029,00		11 656,00	2 177 685,00
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	7 809 719,95	679,00	354 240,00	8 163 280,95
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem			142 965,00	142 965,00
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9) razem			6 862,00	6 862,00
	1810 - obsługa długu jednostki razem	465 569,00			465 569,00
	Wydatki na zadania własne	12 963 279,29	10 265,29	647 896,00	13 600 910,00
	Wydatki bieżące	12 963 279,29	10 265,29	647 896,00	13 600 910,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 260 518,29	10 265,29	284 100,00	4 534 353,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące	267 663,00		8 000,00	275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	490 069,00		1 556,00	491 625,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	7 479 460,00		354 240,00	7 833 700,00
	1810 - obsługa długu jednostki	465 569,00			465 569,00
Dział 600	Transport i łączność	477 165,00		3 500,00	480 665,00
	Wydatki bieżące	477 165,00		3 500,00	480 665,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	477 165,00		3 500,00	480 665,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	477 165,00		3 500,00	480 665,00
	Wydatki bieżące	477 165,00		3 500,00	480 665,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	477 165,00		3 500,00	480 665,00
Dział 758	Różne rozliczenia	154 000,00		236 000,00	390 000,00
	Wydatki bieżące	154 000,00		236 000,00	390 000,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	154 000,00		236 000,00	390 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00		236 000,00	390 000,00
	Wydatki bieżące	154 000,00		236 000,00	390 000,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	154 000,00		236 000,00	390 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 829 697,00		375 256,00	5 204 953,00
	Wydatki bieżące	4 829 697,00		375 256,00	5 204 953,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	779 875,00		21 016,00	800 891,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	188 321,00			188 321,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 861 501,00		354 240,00	4 215 741,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 321 057,00		348 767,00	3 669 824,00
	Wydatki bieżące	3 321 057,00		348 767,00	3 669 824,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	327 531,00		16,00	327 547,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	138 256,00 2 855 270,00		348 751,00	138 256,00 3 204 021,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	101 945,00		26 489,00	128 434,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	101 945,00 175 365,29 4 453,00		26 489,00 21 000,00 5 489,00	128 434,00 175 365,00 9 942,00
Dział 852	Pomoc społeczna	918 997,29	0,29	300,00	919 297,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	918 997,29 175 365,29 162 302,00 581 330,00	0,29 0,29	300,00 300,00	919 297,00 175 365,00 162 602,00 581 330,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 015,29	0,29		5 015,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 015,29 5 015,29	0,29 0,29		5 015,00 5 015,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 750,00		300,00	46 050,00
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	45 750,00 45 750,00		300,00 300,00	46 050,00 46 050,00
Dział 855	Rodzina	155 255,00		18 075,00	173 330,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	155 255,00 144 000,00 1 255,00 10 000,00		18 075,00 16 819,00 1 256,00	173 330,00 160 819,00 2 511,00 10 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255,00		18 075,00	19 330,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 255,00 1 255,00		18 075,00 16 819,00 1 256,00	19 330,00 16 819,00 2 511,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 985,00	10 265,00	14 765,00	279 485,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1200 - dotacje na zadania bieżące 1400 - wynagrodzenia i składki	274 985,00 93 536,00 177 663,00 3 786,00	10 265,00 10 265,00	14 765,00 6 765,00 8 000,00	279 485,00 90 036,00 185 663,00 3 786,00
Rozdz.92116	Biblioteki	177 663,00		8 000,00	185 663,00
	Wydatki bieżące 1200 - dotacje na zadania bieżące	177 663,00 177 663,00		8 000,00 8 000,00	185 663,00 185 663,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	97 322,00	10 265,00	6 765,00	93 822,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	97 322,00 93 536,00 3 786,00	10 265,00 10 265,00	6 765,00 6 765,00	93 822,00 90 036,00 3 786,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 030 511,95	679,00	10 100,00	2 039 932,95
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	2 030 511,95 56 492,00 1 675 960,00 298 059,95	679,00 679,00	10 100,00 10 100,00	2 039 932,95 56 492,00 1 686 060,00 297 380,95
Dział 750	Administracja publiczna	68 502,95	679,00		67 823,95
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	68 502,95 68 502,95	679,00 679,00		67 823,95 0,00 67 823,95
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	68 470,00	679,00		67 791,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	68 470,00 68 470,00	679,00 679,00		67 791,00 0,00 67 791,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 160,00		10 100,00	21 260,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	11 160,00 11 160,00		10 100,00 10 100,00	21 260,00 0,00 21 260,00 0,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	11 160,00		10 100,00	21 260,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	11 160,00 11 160,00		10 100,00 10 100,00	21 260,00 0,00 21 260,00 0,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)			243 502,00	243 502,00
	Wydatki bieżące 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9)			243 502,00 89 385,00 4 290,00 142 965,00 6 862,00	243 502,00 89 385,00 4 290,00 142 965,00 6 862,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			243 502,00	243 502,00
	Wydatki bieżące 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9)			243 502,00 89 385,00 4 290,00 142 965,00 6 862,00	243 502,00 89 385,00 4 290,00 142 965,00 6 862,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			188 692,00	188 692,00
	Wydatki bieżące 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9)			188 692,00 89 385,00 4 290,00 90 665,00 4 352,00	188 692,00 89 385,00 4 290,00 90 665,00 4 352,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność			54 810,00	54 810,00
	Wydatki bieżące 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9)			54 810,00 52 300,00 2 510,00	54 810,00 52 300,00 2 510,00
	Wydatki majątkowe razem	26 208 742,00	3 390 000,00	304 644,00	23 123 386,00
	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	26 208 742,00 20 736 330,00 2 673 467,00 100 368,00 2 669 577,00 29 000,00	3 390 000,00 2 140 000,00 1 250 000,00	304 644,00 145 000,00 149 391,00 10 253,00	23 123 386,00 18 741 330,00 2 822 858,00 110 621,00 1 419 577,00 29 000,00
	Wydatki na zadania własne	2 870 804,00	1 250 000,00	5 000,00	1 625 804,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje 1620 - zakup akcji i udziałów	2 870 804,00 172 227,00 2 669 577,00 29 000,00	1 250 000,00 1 250 000,00	5 000,00 5 000,00	1 625 804,00 177 227,00 1 419 577,00 29 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje			5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji			5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 000,00	1 250 000,00		536 000,00
	Wydatki majątkowe 1610 - dotacje na inwestycje	1 786 000,00 1 786 000,00	1 250 000,00 1 250 000,00		536 000,00 536 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 000,00	1 250 000,00		536 000,00
	Wydatki majątkowe 1610 - dotacje na inwestycje	1 786 000,00 1 786 000,00	1 250 000,00 1 250 000,00		536 000,00 536 000,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	20 564 103,00	2 140 000,00	140 000,00	18 564 103,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 564 103,00 20 564 103,00	2 140 000,00 2 140 000,00	140 000,00 140 000,00	18 564 103,00 18 564 103,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 824 084,00		140 000,00	2 964 084,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 824 084,00 2 824 084,00		140 000,00 140 000,00	2 964 084,00 2 964 084,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	484 084,00		140 000,00	624 084,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 084,00 484 084,00		140 000,00 140 000,00	624 084,00 624 084,00
Dział 600	Transport i łączność	17 740 019,00	2 140 000,00		15 600 019,00
	Wydatki majątkowe	17 740 019,00	2 140 000,00		15 600 019,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.60016	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne	17 740 019,00 17 740 019,00	2 140 000,00 2 140 000,00		15 600 019,00 15 600 019,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	17 740 019,00 17 740 019,00 2 773 835,00	2 140 000,00 2 140 000,00	159 644,00	15 600 019,00 15 600 019,00 2 933 479,00
	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	2 773 835,00 2 673 467,00 100 368,00		159 644,00 149 391,00 10 253,00	2 933 479,00 2 822 858,00 110 621,00
Dział 750	Administracja publiczna	669 120,00		66 420,00	735 540,00
Rozdz.75095	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) Pozostała działalność	669 120,00 568 752,00 100 368,00 669 120,00		66 420,00 66 420,00	735 540,00 635 172,00 100 368,00 735 540,00
	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	669 120,00 568 752,00 100 368,00		66 420,00 66 420,00	735 540,00 635 172,00 100 368,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			35 000,00	35 000,00
Rozdz.80101	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) Szkoły podstawowe			35 000,00 33 481,00 1 519,00 35 000,00	35 000,00 33 481,00 1 519,00 35 000,00
	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)			35 000,00 33 481,00 1 519,00	35 000,00 33 481,00 1 519,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			58 224,00	58 224,00
Rozdz.92109	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			58 224,00 49 490,00 8 734,00 58 224,00	58 224,00 49 490,00 8 734,00 58 224,00
	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)			58 224,00 49 490,00 8 734,00	58 224,00 49 490,00 8 734,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/301/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 26 lutego 2024 r.

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		9 495 283,00	68 359,00	0,00	9 426 924,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 789 640,00	0,00	0,00	2 789 640,00
	Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice"	2 789 640,00			2 789 640,00
§ 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	1 052 000,00	68 359,00	0,00	983 641,00
	Wolne środki	1 052 000,00	68 359,00		983 641,00
§ 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	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy	5 300 000,00			5 300 000,00

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 XLVII/301/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 26 lutego 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	177 663,00		8 000,00	185 663,00
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
2	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa drgo powiatowej Nr 2114L w miejscowosci Wygnanowice i Choiny gm. Rybczewice	883 577,00			883 577,00
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Częstoborowicach - roboty konserwatorskie w kościele parafialnym	1 786 000,00	1 250 000,00		536 000,00
1	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	90 000,00			90 000,00
Ogółem					2 937 240,00	1 250 000,00	8 000,00	1 695 240,00

Gmina Rybczewice

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/301/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 26 lutego 2024 r.

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	2 773 835,00		403 146,00	3 176 981,00
	Wydatki bieżące razem			243 502,00	243 502,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			243 502,00	243 502,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			188 692,00	188 692,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 968,00	12 968,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			<i>12 968,00</i>	<i>12 968,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			623,00	623,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			<i>623,00</i>	<i>623,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			1 858,00	1 858,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>			<i>1 858,00</i>	<i>1 858,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			89,00	89,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>			<i>89,00</i>	<i>89,00</i>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia			89 385,00	89 385,00
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych</i>			<i>89 385,00</i>	<i>89 385,00</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 290,00	4 290,00
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych</i>			<i>4 290,00</i>	<i>4 290,00</i>
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			75 839,00	75 839,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>			<i>75 839,00</i>	<i>75 839,00</i>
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 640,00	3 640,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>			<i>3 640,00</i>	<i>3 640,00</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność			54 810,00	54 810,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 481,00	7 481,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			<i>7 481,00</i>	<i>7 481,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			359,00	359,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			<i>359,00</i>	<i>359,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			1 072,00	1 072,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>			<i>1 072,00</i>	<i>1 072,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			51,00	51,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>			51,00	51,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe			43 747,00	43 747,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>			43 747,00	43 747,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 100,00	2 100,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>			2 100,00	2 100,00
	Wydatki majątkowe razem	2 773 835,00		159 644,00	2 933 479,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 104 715,00			2 104 715,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 104 715,00			2 104 715,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 715,00			2 104 715,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu</i>	2 104 715,00			2 104 715,00
Dział 750	Administracja publiczna	669 120,00		66 420,00	735 540,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	669 120,00		66 420,00	735 540,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00		66 420,00	635 172,00
	<i>Zakupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"</i>	568 752,00			568 752,00
	<i>Zakupy w ramach projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"</i>			66 420,00	66 420,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00			100 368,00
	<i>Zakupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"</i>	100 368,00			100 368,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			35 000,00	35 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			35 000,00	35 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 481,00	33 481,00
	<i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu -</i>			33 481,00	33 481,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 519,00	1 519,00
	<i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu -</i>			1 519,00	1 519,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			58 224,00	58 224,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			58 224,00	58 224,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 490,00	49 490,00
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w</i>			24 745,00	24 745,00
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w</i>			24 745,00	24 745,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 734,00	8 734,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w</i>			<i>4 367,00</i>	<i>4 367,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w</i>			<i>4 367,00</i>	<i>4 367,00</i>

Gmina Rybczewice

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/301/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 26 lutego 2024 r.

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	23 415 638,00	2 140 000,00	543 146,00	21 818 784,00
	Wydatki bieżące razem	77 700,00		243 502,00	321 202,00
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>			<i>243 502,00</i>	<i>243 502,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie			243 502,00	243 502,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			188 692,00	188 692,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 968,00	12 968,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			<i>12 968,00</i>	<i>12 968,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			623,00	623,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			<i>623,00</i>	<i>623,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			1 858,00	1 858,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>			<i>1 858,00</i>	<i>1 858,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			89,00	89,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>			<i>89,00</i>	<i>89,00</i>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia			89 385,00	89 385,00
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy</i>			<i>89 385,00</i>	<i>89 385,00</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 290,00	4 290,00
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy</i>			<i>4 290,00</i>	<i>4 290,00</i>
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			75 839,00	75 839,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>			<i>75 839,00</i>	<i>75 839,00</i>
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 640,00	3 640,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>			<i>3 640,00</i>	<i>3 640,00</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność			54 810,00	54 810,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 481,00	7 481,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			7 481,00	7 481,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			359,00	359,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			359,00	359,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			1 072,00	1 072,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>			1 072,00	1 072,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			51,00	51,00
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>			51,00	51,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe			43 747,00	43 747,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>			43 747,00	43 747,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 100,00	2 100,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>			2 100,00	2 100,00
	Wydatki majątkowe razem	23 337 938,00	2 140 000,00	299 644,00	21 497 582,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	20 564 103,00	2 140 000,00	140 000,00	18 564 103,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 824 084,00		140 000,00	2 964 084,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	484 084,00		140 000,00	624 084,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 084,00		140 000,00	624 084,00
	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rybczewice</i>			140 000,00	140 000,00
Dział 600	Transport i łączność	17 740 019,00	2 140 000,00		15 600 019,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	17 740 019,00	2 140 000,00		15 600 019,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 925,00	140 000,00		2 680 925,00
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w m.Rybczewice Drugie -</i>	<i>592 531,00</i>	<i>140 000,00</i>		<i>452 531,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 671 094,00	2 000 000,00		12 671 094,00
	<i>Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Polski Ład</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>900 000,00</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 773 835,00		159 644,00	2 933 479,00
Dział 750	Administracja publiczna	669 120,00		66 420,00	735 540,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	669 120,00		66 420,00	735 540,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00		66 420,00	635 172,00
	<i>Zakupy w ramach projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"</i>			66 420,00	66 420,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 801	Oświata i wychowanie			35 000,00	35 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			35 000,00	35 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 481,00	33 481,00
	<i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja</i>			<i>33 481,00</i>	<i>33 481,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 519,00	1 519,00
	<i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja</i>			<i>1 519,00</i>	<i>1 519,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			58 224,00	58 224,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			58 224,00	58 224,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 490,00	49 490,00
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>			<i>24 745,00</i>	<i>24 745,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>			<i>24 745,00</i>	<i>24 745,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 734,00	8 734,00
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>			<i>4 367,00</i>	<i>4 367,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>			<i>4 367,00</i>	<i>4 367,00</i>

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/301/2024
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 26 lutego 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	20 000,00	600	60016	4300			20 000,00	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		3 000,00	3 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	
			0,00	600	60016	4300		500,00	500,00	Usługi koparki	
			19 919,49	921	92195	4210	10 265,00		9 654,49	Zakup altany, mebli ogrodowych oraz montaż altany z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców	
			0,00	921	92195	4300		6 765,00	6 765,00	Montaż i ustawienie kontenera	
3	Częstoborowice	36 646,32	31 000,00	600	60016	4210			31 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	
			1 000,00	600	60016	4210					Zakup paliwa
			4 000,00	600	60016	4300			4 000,00	4 000,00	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	14 000,00	Zakup płyt drogowych
5	Izdebno-Kolonia	24 916,72	5 929,49	600	60016	4300			5 929,49	Ułożenie płyt drogowych	
			23 000,00	600	60016	4210			23 000,00	23 000,00	Zakup płyt drogowych
6	Pilaszkowice Drugie	30 538,60	1 916,72	600	60016	4300			1 916,72	Usługi różne	
			5 538,60	600	60016	4210			5 538,60	5 538,60	Zakup tłucznia na drogi gminne
			20 000,00	600	60016	4210			20 000,00	20 000,00	Zakup płyt drogowych
7	Pilaszkowice Pierwsze	33 523,05	5 000,00	600	60016	4300			5 000,00	Wynajem koparki	
			21 523,05	600	60016	4210			21 523,05	21 523,05	Zakup tłucznia na drogi gminne
			7 000,00	600	60016	4300			7 000,00	7 000,00	Wynajem koparki
8	Podizdebno	20 266,52	5 000,00	921	92195	4210			5 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	
			20 266,52	600	60016	4210			20 266,52	20 266,52	Zakup tłucznia na drogi gminne
9	Rybczewice Drugie	46 363,14	46 363,14	600	60016	4300			46 363,14	Utrzymanie i remont dróg	
10	Rybczewice Pierwsze	35 188,79	35 188,79	600	60016	4210			35 188,79	Zakup tłucznia na drogi gminne	
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	3 000,00	Praca kopparko-ładowarki
			1 500,00	600	60016	4300			1 500,00	1 500,00	Usługi różne
12	Stryjno Pierwsze	30 052,75	20 052,75	600	60016	4210			20 052,75	Zakup tłucznia na drogi gminne	
			10 000,00	600	60016	4300			10 000,00	10 000,00	Usługi różne (geodeta)

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	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
273 805,72	600	60016	4210	0,00	3 000,00	276 805,72	Zakup materiałów wyposażenia
115 192,70			4300	0,00	500,00	115 692,70	Zakup usług pozostałych
388 998,42	600	60016		0,00	3 500,00	392 498,42	Drogi publiczne gminne
388 998,42	600			0,00	3 500,00	392 498,42	Transport i łączność
46 987,79	921	92195	4210	10 265,00	0,00	36 722,79	Zakup materiałów wyposażenia
0,00	921	92195	4300	0,00	6 765,00	6 765,00	Zakup usług pozostałych
46 987,79	921	92195		10 265,00	6 765,00	43 487,79	Pozostała działalność
46 987,79	921			10 265,00	6 765,00	43 487,79	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
435 986,21				10 265,00	10 265,00	435 986,21	Ogółem