

UCHWAŁA NR XXX/191/2022
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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.), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 20.768.445,94 zł zwiększa się o kwotę 109.725,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 447,00 zł do kwoty 20.877.723,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.154.447,94 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.723.276,00 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 3.885.262,94 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.728,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.120,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 326,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 486.510,00 zł,

2. w § 1 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.000,00 zł”..

3. w § 2 kwotę 25.835.888,94 zł zwiększa się kwotę o 851.300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 742.022,00 zł do kwoty 25.945.166,94 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.560.809,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.384.357,00 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 3.885.262,94 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 47.428,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.300,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 15.120,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 326,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 601.384,00 zł,

4. w § 2 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.000,00 zł”..

5. w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 17.675,00 zł do kwoty 339.176,00 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022 zwiększa się o kwotę 735.347,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 10.875.640,00 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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 2022: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2022
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	20 768 445,94	447,00	109 725,00	20 877 723,94
	Dochody bieżące razem	14 079 841,94	447,00	75 053,00	14 154 447,94
	Dochody własne	4 425 124,00		75 053,00	4 500 177,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	96 719,00		33 100,00	129 819,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 719,00		33 100,00	129 819,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			33 100,00	33 100,00
	<i>Sprzedaż ryby żywej ze zbiornika</i>			<i>33 100,00</i>	<i>33 100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	236 996,00		7 000,00	243 996,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	236 996,00		7 000,00	243 996,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 000,00	7 000,00
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowań i kar umownych</i>			<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 202 875,00		10 020,00	3 212 895,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 434,00		10 020,00	80 454,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 100,00		10 020,00	15 120,00
	<i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>5 100,00</i>		<i>10 020,00</i>	<i>15 120,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2,00		24 933,00	24 935,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność			24 933,00	24 933,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			24 933,00	24 933,00
	<i>Odpłatność rodziców do wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę"</i>			<i>24 933,00</i>	<i>24 933,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne	5 697 150,00	447,00		5 696 703,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 243 699,00	447,00		5 243 252,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 110 357,00	447,00		2 109 910,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 110 357,00	447,00		2 109 910,00
	<i>Część oświatowa subwencji</i>	<i>2 110 357,00</i>	<i>447,00</i>		<i>2 109 910,00</i>
	Dochody majątkowe razem	6 688 604,00		34 672,00	6 723 276,00
	Dochody ze sprzedaży majątku			17 000,00	17 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			8 000,00	8 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 000,00	8 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 000,00	8 000,00
	<i>Sprzedaż składników majątku</i>			<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 000,00	9 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne			9 000,00	9 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			9 000,00	9 000,00
	<i>Sprzedaż składników majątku</i>			<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne	2 559 900,00		17 672,00	2 577 572,00
Dział 600	Transport i łączność	2 375 000,00		17 672,00	2 392 672,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 375 000,00		17 672,00	2 392 672,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			17 672,00	17 672,00
	<i>Dotacja na przebudowę drogi gminnej Nr 105803L w m. Zygmuntów</i>			<i>8 473,00</i>	<i>8 473,00</i>
	<i>Dotacja na remont drogi gminnej Nr 105773L w miejscowości Bazar</i>			<i>9 199,00</i>	<i>9 199,00</i>

Budżet na rok 2022: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2022
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	25 815 888,94	742 022,00	851 300,00	25 925 166,94
	Wydatki bieżące	14 449 203,94	24 347,00	115 953,00	14 540 809,94
	wynagrodzenia i składki	6 120 777,50	447,00		6 120 330,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 168 101,44	23 900,00	115 953,00	4 260 154,44
	dotacje	296 804,00			296 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 961,00			3 647 961,00
	obsługa długu	215 560,00			215 560,00
	Wydatki majątkowe	11 366 685,00	717 675,00	735 347,00	11 384 357,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 028 685,00	717 675,00	735 347,00	11 046 357,00
	dotacje na inwestycje	305 000,00			305 000,00
	zakup akcji i udziałów	33 000,00			33 000,00
	Wydatki bieżące razem	14 449 203,94	24 347,00	115 953,00	14 540 809,94
	Wydatki bieżące	14 449 203,94	24 347,00	115 953,00	14 540 809,94
	wynagrodzenia i składki razem	6 120 777,50	447,00		6 120 330,50
	wydatki na realizację zadań statutowych razem	4 168 101,44	23 900,00	115 953,00	4 260 154,44
	dotacje razem	296 804,00			296 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	3 647 961,00			3 647 961,00
	obsługa długu razem	215 560,00			215 560,00
	Wydatki na zadania własne	10 370 482,00	24 347,00	115 953,00	10 462 088,00
	Wydatki bieżące	10 370 482,00	24 347,00	115 953,00	10 462 088,00
	wynagrodzenia i składki	5 844 689,00	447,00		5 844 242,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 558 731,00	23 900,00	115 953,00	3 650 784,00
	dotacje	296 804,00			296 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 698,00			454 698,00
	obsługa długu	215 560,00			215 560,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	150 346,00	23 900,00	70 000,00	196 446,00
	Wydatki bieżące	150 346,00	23 900,00	70 000,00	196 446,00
	wynagrodzenia i składki	1 518,00			1 518,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	148 828,00	23 900,00	70 000,00	194 928,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 346,00	23 900,00	70 000,00	196 446,00
	Wydatki bieżące	150 346,00	23 900,00	70 000,00	196 446,00
	wynagrodzenia i składki	1 518,00			1 518,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	148 828,00	23 900,00	70 000,00	194 928,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 382,00		9 000,00	303 382,00
	Wydatki bieżące	294 382,00		9 000,00	303 382,00
	wynagrodzenia i składki	28 220,00			28 220,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	262 763,00		9 000,00	271 763,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 399,00			3 399,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	137 942,00		9 000,00	146 942,00
	Wydatki bieżące	137 942,00		9 000,00	146 942,00
	wynagrodzenia i składki	28 220,00			28 220,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	106 323,00		9 000,00	115 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 399,00			3 399,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 198 492,00	447,00	24 933,00	4 222 978,00
	Wydatki bieżące	4 198 492,00	447,00	24 933,00	4 222 978,00
	wynagrodzenia i składki	3 307 624,00	447,00		3 307 177,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	745 038,00		24 933,00	769 971,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 830,00			145 830,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 003 996,00	447,00		3 003 549,00
	Wydatki bieżące	3 003 996,00	447,00		3 003 549,00
	wynagrodzenia i składki	2 525 992,00	447,00		2 525 545,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	356 134,00			356 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 870,00			121 870,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80195	Pozostała działalność	55 546,00		24 933,00	80 479,00
	Wydatki bieżące	55 546,00		24 933,00	80 479,00
	wynagrodzenia i składki	3 399,00			3 399,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 147,00		24 933,00	77 080,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	53 828,00		10 020,00	63 848,00
	Wydatki bieżące	53 828,00		10 020,00	63 848,00
	wynagrodzenia i składki	13 926,00			13 926,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 902,00		10 020,00	46 922,00
	dotacje	3 000,00			3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 528,00		10 020,00	62 548,00
	Wydatki bieżące	52 528,00		10 020,00	62 548,00
	wynagrodzenia i składki	13 040,00			13 040,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 488,00		10 020,00	46 508,00
	dotacje	3 000,00			3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 463,00		2 000,00	759 463,00
	Wydatki bieżące	757 463,00		2 000,00	759 463,00
	wynagrodzenia i składki	56 450,00			56 450,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	700 704,00		2 000,00	702 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	309,00			309,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych			2 000,00	2 000,00
	Wydatki majątkowe razem	11 366 685,00	717 675,00	735 347,00	11 384 357,00
	Wydatki majątkowe	11 366 685,00	717 675,00	735 347,00	11 384 357,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne razem	11 028 685,00	717 675,00	735 347,00	11 046 357,00
	dotacje na inwestycje razem	305 000,00			305 000,00
	zakup akcji i udziałów razem	33 000,00			33 000,00
	Wydatki na zadania własne	694 851,00	17 675,00		677 176,00
	Wydatki majątkowe	694 851,00	17 675,00		677 176,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 851,00	17 675,00		339 176,00
	dotacje na inwestycje	305 000,00			305 000,00
	zakup akcji i udziałów	33 000,00			33 000,00
Dział 600	Transport i łączność	617 045,00	17 675,00		599 370,00
	Wydatki majątkowe	617 045,00	17 675,00		599 370,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 045,00	17 675,00		299 370,00
	dotacje na inwestycje	300 000,00			300 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	317 045,00	17 675,00		299 370,00
	Wydatki majątkowe	317 045,00	17 675,00		299 370,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 045,00	17 675,00		299 370,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	7 339 128,00	700 000,00	735 347,00	7 374 475,00
	Wydatki majątkowe	7 339 128,00	700 000,00	735 347,00	7 374 475,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 339 128,00	700 000,00	735 347,00	7 374 475,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 620 451,00	700 000,00		1 920 451,00
	Wydatki majątkowe	2 620 451,00	700 000,00		1 920 451,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 620 451,00	700 000,00		1 920 451,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 320 451,00	700 000,00		1 620 451,00
	Wydatki majątkowe	2 320 451,00	700 000,00		1 620 451,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 451,00	700 000,00		1 620 451,00
Dział 600	Transport i łączność	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00
	Wydatki majątkowe	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00
	Wydatki majątkowe	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00

Budżet na rok 2022: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2022
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	356 851,00	17 675,00		339 176,00
Dział 600	Transport i łączność	317 045,00	17 675,00		299 370,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	317 045,00	17 675,00		299 370,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 045,00	17 675,00		299 370,00
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	241 691,47	17 675,00		224 016,47
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Sołecki	75 353,53			75 353,53
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 806,00			39 806,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	39 806,00			39 806,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 806,00			39 806,00
UG	Zakup kontenera socjalnego - Fundusz Sołecki	3 806,00			3 806,00
UG	Zakup samochodu strażackiego - Fundusz Sołecki	16 000,00			16 000,00
UG	Zakup samochodu strażackiego	20 000,00			20 000,00

Budżet na rok 2022: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2022

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2022
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	10 840 293,00	700 000,00	735 347,00	10 875 640,00
	Wydatki majątkowe razem	10 671 834,00	700 000,00	735 347,00	10 707 181,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	7 339 128,00	700 000,00	735 347,00	7 374 475,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 620 451,00	700 000,00		1 920 451,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 320 451,00	700 000,00		1 620 451,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 451,00	700 000,00		1 620 451,00
	<i>Inwestycje w zakresie kanalizacji</i>	<i>2 034 010,00</i>	<i>700 000,00</i>		<i>1 334 010,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 790,00		735 347,00	4 736 137,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w m. Zygmuntów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>			<i>8 473,00</i>	<i>8 473,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w m. Zygmuntowie - Własne</i>			<i>8 474,00</i>	<i>8 474,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Polski Ład</i>	<i>2 775 000,00</i>		<i>700 000,00</i>	<i>3 475 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 1057733L w m. Bazar - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>			<i>9 199,00</i>	<i>9 199,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105773L w m. Bazar - Własne</i>			<i>9 201,00</i>	<i>9 201,00</i>