

**Projekt**

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr VII/44/2024 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 30.313.528,10 zł zwiększa się o kwotę 1.796.947,38 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.884.858,08 zł do kwoty 30.225.617,40 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.145.082,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.080.534,92 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 1.948.494,86 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62.470,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.796,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.280,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.160,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 644.436,00 zł,
- 7) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.800,00 zł,

2. w § 2 kwotę 35.412.667,10 zł zwiększa się o kwotę 222.744,30 zł oraz zmniejsza się o kwotę 310.655,00 zł do kwoty 35.324.756,40 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.804.988,60 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16.518.989,99 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 1.942.434,37 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 55.796,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 22.280,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w kwocie 2.160,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 779.218,00 zł,

6) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.800,00 zł,

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

1) kredytów i pożyczek – 1.925.000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 117.362,00 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 – 3.056.777,00 zł,

4. § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 102.500,00 zł do kwoty 5.579.973,21 zł w związku z czym załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 zwiększa się o kwotę 188.875,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 290.075,00 zł do kwoty 16.603.245,60 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Budżet na rok 2025: Dochody

| Symbol           | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie        | Zwiększenie         | Plan po zmianach 2025 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                                                                                        | kol. 3               | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6                |
|                  | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                          | <b>30 313 528,10</b> | <b>1 884 858,08</b> | <b>1 796 947,38</b> | <b>30 225 617,40</b>  |
|                  | <b>Dochody bieżące razem</b>                                                                                                                                                                                  | <b>19 131 793,18</b> | <b>34 359,00</b>    | <b>47 648,30</b>    | <b>19 145 082,48</b>  |
|                  | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>9 923 896,55</b>  | <b>34 359,00</b>    | <b>34 359,00</b>    | <b>9 923 896,55</b>   |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>109 830,00</b>    | <b>34 359,00</b>    | <b>34 359,00</b>    | <b>109 830,00</b>     |
| Rozdz.70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 109 830,00           | 34 359,00           | 34 359,00           | 109 830,00            |
| § 0750           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 369,00            |                     | 34 359,00           | 93 728,00             |
|                  | <i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego</i>                                                                                                                                                         | <i>59 369,00</i>     |                     | <i>34 359,00</i>    | <i>93 728,00</i>      |
| § 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 341,00            | 34 359,00           |                     | 15 982,00             |
|                  | <i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - ogrzewanie c.o.</i>                                                                                                                                       | <i>50 341,00</i>     | <i>34 359,00</i>    |                     | <i>15 982,00</i>      |
|                  | <b>Dotacje i środki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 505 166,50</b>  |                     | <b>7 228,81</b>     | <b>6 512 395,31</b>   |
| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 081 752,45</b>  |                     | <b>6 451,00</b>     | <b>6 088 203,45</b>   |
| Rozdz.75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 31 102,00            |                     | 6 451,00            | 37 553,00             |
| § 2100           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 31 102,00            |                     | 6 451,00            | 37 553,00             |
|                  | <i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>                                                                                         | <i>31 102,00</i>     |                     | <i>6 451,00</i>     | <i>37 553,00</i>      |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>355 536,05</b>    |                     | <b>777,81</b>       | <b>356 313,86</b>     |
| Rozdz.85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 96 889,05            |                     | 777,81              | 97 666,86             |
| § 2100           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 3 889,05             |                     | 777,81              | 4 666,86              |
|                  | <i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 29 i 30 ustawy) - zasiłki stałe</i>                                                                                                                                         | <i>3 889,05</i>      |                     | <i>777,81</i>       | <i>4 666,86</i>       |
|                  | <b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>                                                                                                                            | <b>1 942 434,37</b>  |                     | <b>6 060,49</b>     | <b>1 948 494,86</b>   |
| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      |                      |                     | <b>6 060,49</b>     | <b>6 060,49</b>       |
| Rozdz.75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   |                      |                     | 6 060,49            | 6 060,49              |
| § 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                    |                      |                     | 6 060,49            | 6 060,49              |
|                  | <i>Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych zadań w roku poprzednim</i>                                                                                                                                 |                      |                     | <i>6 060,49</i>     | <i>6 060,49</i>       |
|                  | <b>Dochody majątkowe razem</b>                                                                                                                                                                                | <b>11 181 734,92</b> | <b>1 850 499,08</b> | <b>1 749 299,08</b> | <b>11 080 534,92</b>  |
|                  | <b>Dotacje i środki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                     | <b>5 870 326,07</b>  | <b>1 749 299,08</b> | <b>1 749 299,08</b> | <b>5 870 326,07</b>   |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 749 299,08</b>  | <b>1 749 299,08</b> | <b>1 749 299,08</b> | <b>1 749 299,08</b>   |
| Rozdz.92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 1 749 299,08         | 1 749 299,08        | 1 749 299,08        | 1 749 299,08          |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                                                                                                                                    | kol. 3              | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 6090           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                             | 1 749 299,08        | 1 749 299,08        |                     | 0,00                |
|                  | <i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach</i>                                                                                                                                | <i>1 749 299,08</i> | <i>1 749 299,08</i> |                     | <i>0,00</i>         |
| § 6370           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                    |                     |                     | 1 749 299,08        | 1 749 299,08        |
|                  | <i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach</i>                                                                                                                                |                     |                     | <i>1 749 299,08</i> | <i>1 749 299,08</i> |
|                  | <b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 311 408,85</b> | <b>101 200,00</b>   |                     | <b>5 210 208,85</b> |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 375 000,00</b> | <b>101 200,00</b>   |                     | <b>2 273 800,00</b> |
| Rozdz.01043      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                            | 2 375 000,00        | 101 200,00          |                     | 2 273 800,00        |
| § 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. | 2 375 000,00        | 101 200,00          |                     | 2 273 800,00        |
|                  | <i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice"</i>                                                                                                                 | <i>2 375 000,00</i> | <i>101 200,00</i>   |                     | <i>2 273 800,00</i> |

## Budżet na rok 2025: Wydatki

| Symbol           | Nazwa                                          | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach 2025 |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2                                         | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>                           | <b>35 412 667,10</b> | <b>310 655,00</b> | <b>222 744,30</b> | <b>35 324 756,40</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>18 792 477,11</b> | <b>20 580,00</b>  | <b>33 869,30</b>  | <b>18 805 766,41</b>  |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.        | 5 600 590,80         | 10 000,00         | 10 580,00         | 5 601 170,80          |
|                  | 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)       | 368 906,51           |                   |                   | 368 906,51            |
|                  | 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)       | 5 935,68             |                   |                   | 5 935,68              |
|                  | 1200 - dotacje na zadania bieżące              | 321 075,00           |                   |                   | 321 075,00            |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn       | 1 587 772,05         | 10 580,00         | 777,81            | 1 577 969,86          |
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki                 | 9 860 641,65         |                   | 22 511,49         | 9 883 153,14          |
|                  | 1401 - wynagr. i składki na progr.(7)          | 342 950,69           |                   |                   | 342 950,69            |
|                  | 1402 - wynagr. i składki na progr.(9)          | 18 650,73            |                   |                   | 18 650,73             |
|                  | 1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji       |                      |                   |                   | 0,00                  |
|                  | 1810 - obsługa długu jednostki                 | 685 954,00           |                   |                   | 685 954,00            |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       | <b>16 620 189,99</b> | <b>290 075,00</b> | <b>188 875,00</b> | <b>16 518 989,99</b>  |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 9 814 861,31         | 187 575,00        | 188 875,00        | 9 816 161,31          |
|                  | 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)       | 4 491 188,52         | 102 500,00        |                   | 4 388 688,52          |
|                  | 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)       | 454 841,08           |                   |                   | 454 841,08            |
|                  | 1610 - dotacje na inwestycje                   | 1 859 299,08         |                   |                   | 1 859 299,08          |
|                  | 1620 - zakup akcji i udziałów                  |                      |                   |                   | 0,00                  |
|                  | <b>Wydatki bieżące razem</b>                   | <b>18 792 477,11</b> | <b>20 580,00</b>  | <b>33 869,30</b>  | <b>18 805 766,41</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>18 792 477,11</b> | <b>20 580,00</b>  | <b>33 869,30</b>  | <b>18 805 766,41</b>  |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem  | 5 600 590,80         | 10 000,00         | 10 580,00         | 5 601 170,80          |
|                  | 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) razem | 368 906,51           |                   |                   | 368 906,51            |
|                  | 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) razem | 5 935,68             |                   |                   | 5 935,68              |
|                  | 1200 - dotacje na zadania bieżące razem        | 321 075,00           |                   |                   | 321 075,00            |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem | 1 587 772,05         | 10 580,00         | 777,81            | 1 577 969,86          |
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki razem           | 9 860 641,65         |                   | 22 511,49         | 9 883 153,14          |
|                  | 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem    | 342 950,69           |                   |                   | 342 950,69            |
|                  | 1402 - wynagr. i składki na progr.(9) razem    | 18 650,73            |                   |                   | 18 650,73             |
|                  | 1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji razem |                      |                   |                   | 0,00                  |
|                  | 1810 - obsługa długu jednostki razem           | 685 954,00           |                   |                   | 685 954,00            |
|                  | <b>Wydatki na zadania własne</b>               | <b>15 972 133,13</b> | <b>20 580,00</b>  | <b>33 869,30</b>  | <b>15 985 422,43</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>15 972 133,13</b> | <b>20 580,00</b>  | <b>33 869,30</b>  | <b>15 985 422,43</b>  |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.        | 4 899 198,08         | 10 000,00         | 10 580,00         | 4 899 778,08          |
|                  | 1200 - dotacje na zadania bieżące              | 321 075,00           |                   |                   | 321 075,00            |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn       | 559 819,05           | 10 580,00         | 777,81            | 550 016,86            |
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki                 | 9 506 087,00         |                   | 22 511,49         | 9 528 598,49          |
|                  | 1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji       |                      |                   |                   | 0,00                  |
|                  | 1810 - obsługa długu jednostki                 | 685 954,00           |                   |                   | 685 954,00            |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>4 905 934,00</b>  |                   | <b>6 060,49</b>   | <b>4 911 994,49</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>4 905 934,00</b>  |                   | <b>6 060,49</b>   | <b>4 911 994,49</b>   |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.        | 920 321,00           |                   |                   | 920 321,00            |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn       | 120 234,00           |                   |                   | 120 234,00            |
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki                 | 3 865 379,00         |                   | 6 060,49          | 3 871 439,49          |
| Rozdz.75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 897 292,00         |                   | 6 060,49          | 3 903 352,49          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>3 897 292,00</b>  |                   | <b>6 060,49</b>   | <b>3 903 352,49</b>   |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.        | 207 205,00           |                   |                   | 207 205,00            |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn       | 13 179,00            |                   |                   | 13 179,00             |
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki                 | 3 676 908,00         |                   | 6 060,49          | 3 682 968,49          |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                    | <b>6 093 573,00</b>  |                   | <b>6 451,00</b>   | <b>6 100 024,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>6 093 573,00</b>  |                   | <b>6 451,00</b>   | <b>6 100 024,00</b>   |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.        | 1 163 303,00         |                   |                   | 1 163 303,00          |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn       | 219 465,00           |                   |                   | 219 465,00            |
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki                 | 4 710 805,00         |                   | 6 451,00          | 4 717 256,00          |
| Rozdz.80195      | Pozostała działalność                          | 218 147,00           |                   | 6 451,00          | 224 598,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>218 147,00</b>    |                   | <b>6 451,00</b>   | <b>224 598,00</b>     |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.        | 187 045,00           |                   |                   | 187 045,00            |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                        | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki                                                                | 31 102,00            |                   | 6 451,00          | 37 553,00            |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 146 317,05</b>  | <b>20 580,00</b>  | <b>21 357,81</b>  | <b>1 147 094,86</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>1 146 317,05</b>  | <b>20 580,00</b>  | <b>21 357,81</b>  | <b>1 147 094,86</b>  |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.                                                       | 194 563,00           | 10 000,00         | 10 580,00         | 195 143,00           |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn                                                      | 202 639,05           | 10 580,00         | 777,81            | 192 836,86           |
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki                                                                | 749 115,00           |                   | 10 000,00         | 759 115,00           |
| Rozdz.85202      | Domy pomocy społecznej                                                                        | 107 250,00           | 10 000,00         |                   | 97 250,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>107 250,00</b>    | <b>10 000,00</b>  |                   | <b>97 250,00</b>     |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.                                                       | 107 250,00           | 10 000,00         |                   | 97 250,00            |
| Rozdz.85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57 000,00            | 10 000,00         |                   | 47 000,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>57 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>  |                   | <b>47 000,00</b>     |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn                                                      | 57 000,00            | 10 000,00         |                   | 47 000,00            |
| Rozdz.85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 3 431,00             | 580,00            |                   | 2 851,00             |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>3 431,00</b>      | <b>580,00</b>     |                   | <b>2 851,00</b>      |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.                                                       | 431,00               |                   |                   | 431,00               |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn                                                      | 3 000,00             | 580,00            |                   | 2 420,00             |
| Rozdz.85216      | Zasiłki stałe                                                                                 | 96 889,05            |                   | 777,81            | 97 666,86            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>96 889,05</b>     |                   | <b>777,81</b>     | <b>97 666,86</b>     |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn                                                      | 96 889,05            |                   | 777,81            | 97 666,86            |
| Rozdz.85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 818 999,00           |                   | 20 000,00         | 838 999,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>818 999,00</b>    |                   | <b>20 000,00</b>  | <b>838 999,00</b>    |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.                                                       | 68 294,00            |                   | 10 000,00         | 78 294,00            |
|                  | 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn                                                      | 4 000,00             |                   |                   | 4 000,00             |
|                  | 1400 - wynagrodzenia i składki                                                                | 746 705,00           |                   | 10 000,00         | 756 705,00           |
| Rozdz.85295      | Pozostała działalność                                                                         | 2 320,00             |                   | 580,00            | 2 900,00             |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>2 320,00</b>      |                   | <b>580,00</b>     | <b>2 900,00</b>      |
|                  | 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.                                                       | 2 320,00             |                   | 580,00            | 2 900,00             |
|                  | <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                                | <b>16 620 189,99</b> | <b>290 075,00</b> | <b>188 875,00</b> | <b>16 518 989,99</b> |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>16 620 189,99</b> | <b>290 075,00</b> | <b>188 875,00</b> | <b>16 518 989,99</b> |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem                                                 | 9 814 861,31         | 187 575,00        | 188 875,00        | 9 816 161,31         |
|                  | 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem                                                | 4 491 188,52         | 102 500,00        |                   | 4 388 688,52         |
|                  | 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem                                                | 454 841,08           |                   |                   | 454 841,08           |
|                  | 1610 - dotacje na inwestycje razem                                                            | 1 859 299,08         |                   |                   | 1 859 299,08         |
|                  | 1620 - zakup akcji i udziałów razem                                                           |                      |                   |                   | 0,00                 |
|                  | <b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</b>                              | <b>9 411 223,39</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>188 875,00</b> | <b>9 536 098,39</b>  |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>9 411 223,39</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>188 875,00</b> | <b>9 536 098,39</b>  |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 7 661 924,31         | 64 000,00         | 188 875,00        | 7 786 799,31         |
|                  | 1610 - dotacje na inwestycje                                                                  | 1 749 299,08         |                   |                   | 1 749 299,08         |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>2 460 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>  |                   | <b>2 396 000,00</b>  |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>2 460 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>  |                   | <b>2 396 000,00</b>  |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 2 460 000,00         | 64 000,00         |                   | 2 396 000,00         |
| Rozdz.01044      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                | 2 460 000,00         | 64 000,00         |                   | 2 396 000,00         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>2 460 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>  |                   | <b>2 396 000,00</b>  |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 2 460 000,00         | 64 000,00         |                   | 2 396 000,00         |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>5 201 924,31</b>  |                   | <b>188 875,00</b> | <b>5 390 799,31</b>  |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>5 201 924,31</b>  |                   | <b>188 875,00</b> | <b>5 390 799,31</b>  |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 5 201 924,31         |                   | 188 875,00        | 5 390 799,31         |
| Rozdz.60016      | Drogi publiczne gminne                                                                        | 5 201 924,31         |                   | 188 875,00        | 5 390 799,31         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>5 201 924,31</b>  |                   | <b>188 875,00</b> | <b>5 390 799,31</b>  |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 5 201 924,31         |                   | 188 875,00        | 5 390 799,31         |
|                  | <b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>      | <b>6 427 812,60</b>  | <b>226 075,00</b> |                   | <b>6 201 737,60</b>  |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>6 427 812,60</b>  | <b>226 075,00</b> |                   | <b>6 201 737,60</b>  |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 1 481 783,00         | 123 575,00        |                   | 1 358 208,00         |
|                  | 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)                                                      | 4 491 188,52         | 102 500,00        |                   | 4 388 688,52         |
|                  | 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)                                                      | 454 841,08           |                   |                   | 454 841,08           |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>1 915 982,24</b>  | <b>226 075,00</b> |                   | <b>1 689 907,24</b>  |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>1 915 982,24</b>  | <b>226 075,00</b> |                   | <b>1 689 907,24</b>  |
|                  | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 439 574,00           | 123 575,00        |                   | 315 999,00           |
|                  | 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)                                                      | 1 476 408,24         | 102 500,00        |                   | 1 373 908,24         |
| Rozdz.01043      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                | 1 915 982,24         | 226 075,00        |                   | 1 689 907,24         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                      | <b>1 915 982,24</b>  | <b>226 075,00</b> |                   | <b>1 689 907,24</b>  |

| kol. 1 | kol. 2                                   | kol. 3       | kol. 4     | kol. 5 | kol. 6       |
|--------|------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
|        | 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 439 574,00   | 123 575,00 |        | 315 999,00   |
|        | 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) | 1 476 408,24 | 102 500,00 |        | 1 373 908,24 |

Budżet na rok 2025: Programy i  
projekty realizowane ze środków Unii  
Europejskiej

| Symbol           | Nazwa                                                                              | Plan przed zmianami | Zmniejszenie      | Zwiększenie | Plan po zmianach 2025 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2                                                                             | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5      | kol. 6                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>                                                               | <b>5 682 473,21</b> | <b>102 500,00</b> |             | <b>5 579 973,21</b>   |
|                  | <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                     | <b>4 946 029,60</b> | <b>102 500,00</b> |             | <b>4 843 529,60</b>   |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                       | <b>1 476 408,24</b> | <b>102 500,00</b> |             | <b>1 373 908,24</b>   |
| Rozdz.01043      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                     | 1 476 408,24        | 102 500,00        |             | 1 373 908,24          |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 476 408,24        | 102 500,00        |             | 1 373 908,24          |
|                  | <i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja</i> | <i>1 476 408,24</i> | <i>102 500,00</i> |             | <i>1 373 908,24</i>   |



## Budżet na rok 2025: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2025

| Symbol           | Nazwa                                                                                    | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach 2025 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2                                                                                   | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>                                                                     | <b>16 704 445,60</b> | <b>290 075,00</b> | <b>188 875,00</b> | <b>16 603 245,60</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                             | <b>865 409,61</b>    |                   |                   | <b>865 409,61</b>     |
|                  | <i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>                         | <i>77 700,00</i>     |                   |                   | <i>77 700,00</i>      |
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>35 000,00</b>     |                   |                   | <b>35 000,00</b>      |
| Rozdz.90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                              | 35 000,00            |                   |                   | 35 000,00             |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 19 717,00            |                   |                   | 19 717,00             |
|                  | <i>Czyste powietrze - Zakupy materiałów biurowych</i>                                    | <i>19 717,00</i>     |                   |                   | <i>19 717,00</i>      |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                  | 15 283,00            |                   |                   | 15 283,00             |
|                  | <i>Czyste powietrze - Usługi</i>                                                         | <i>15 283,00</i>     |                   |                   | <i>15 283,00</i>      |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>42 700,00</b>     |                   |                   | <b>42 700,00</b>      |
| Rozdz.92195      | Pozostała działalność                                                                    | 42 700,00            |                   |                   | 42 700,00             |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 4 700,00             |                   |                   | 4 700,00              |
|                  | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>             | <i>4 700,00</i>      |                   |                   | <i>4 700,00</i>       |
| § 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 25 040,00            |                   |                   | 25 040,00             |
|                  | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia bezosobowe</i>                       | <i>25 040,00</i>     |                   |                   | <i>25 040,00</i>      |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 3 000,00             |                   |                   | 3 000,00              |
|                  | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów</i>                               | <i>3 000,00</i>      |                   |                   | <i>3 000,00</i>       |
| § 4220           | Zakup środków żywności                                                                   | 4 000,00             |                   |                   | 4 000,00              |
|                  | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup artykułów spożywczych</i>                    | <i>4 000,00</i>      |                   |                   | <i>4 000,00</i>       |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                  | 5 960,00             |                   |                   | 5 960,00              |
|                  | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup usług</i>                                    | <i>5 960,00</i>      |                   |                   | <i>5 960,00</i>       |
|                  | <b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b> | <b>787 709,61</b>    |                   |                   | <b>787 709,61</b>     |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                             | kol. 3            | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                        | <b>189 300,00</b> |        |        | <b>189 300,00</b> |
| Rozdz.71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                              | 189 300,00        |        |        | 189 300,00        |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 35 398,00         |        |        | 35 398,00         |
|                  | <i>Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice</i>                                                                                                 | <i>35 398,00</i>  |        |        | <i>35 398,00</i>  |
| § 4307           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 153 902,00        |        |        | 153 902,00        |
|                  | <i>Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice</i>                                                                                                 | <i>153 902,00</i> |        |        | <i>153 902,00</i> |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>168 874,60</b> |        |        | <b>168 874,60</b> |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 168 874,60        |        |        | 168 874,60        |
| § 4017           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 19 730,75         |        |        | 19 730,75         |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Wynagrodzenie osobowe</i>           | <i>19 730,75</i>  |        |        | <i>19 730,75</i>  |
| § 4019           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 3 481,89          |        |        | 3 481,89          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Wynagrodzenie osobowe</i>           | <i>3 481,89</i>   |        |        | <i>3 481,89</i>   |
| § 4117           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 3 366,06          |        |        | 3 366,06          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na ubezpiecz. społeczne</i> | <i>3 366,06</i>   |        |        | <i>3 366,06</i>   |
| § 4119           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 594,01            |        |        | 594,01            |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na ubezpiecz. społeczne</i> | <i>594,01</i>     |        |        | <i>594,01</i>     |
| § 4127           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 483,40            |        |        | 483,40            |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na Fundusz Pracy</i>        | <i>483,40</i>     |        |        | <i>483,40</i>     |
| § 4129           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 85,31             |        |        | 85,31             |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na Fundusz Pracy</i>        | <i>85,31</i>      |        |        | <i>85,31</i>      |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 22 234,00         |        |        | 22 234,00         |
|                  | <i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług</i>                                                                                | <i>20 010,00</i>  |        |        | <i>20 010,00</i>  |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                   | kol. 3            | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Zakup</i> | 2 224,00          |        |        | 2 224,00          |
| § 4307           | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 117 115,80        |        |        | 117 115,80        |
|                  | <i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług</i>                                                      | 107 010,00        |        |        | 107 010,00        |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Zakup</i> | 10 105,80         |        |        | 10 105,80         |
| § 4309           | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 1 783,38          |        |        | 1 783,38          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Zakup</i> | 1 783,38          |        |        | 1 783,38          |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>429 535,01</b> |        |        | <b>429 535,01</b> |
| Rozdz.80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 332 851,30        |        |        | 332 851,30        |
| § 4117           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 32 744,80         |        |        | 32 744,80         |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                                               | 32 744,80         |        |        | 32 744,80         |
| § 4119           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 1 485,60          |        |        | 1 485,60          |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                                               | 1 485,60          |        |        | 1 485,60          |
| § 4127           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 4 642,64          |        |        | 4 642,64          |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>                                                                         | 4 642,64          |        |        | 4 642,64          |
| § 4129           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 210,63            |        |        | 210,63            |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>                                                                         | 210,63            |        |        | 210,63            |
| § 4177           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 48 212,64         |        |        | 48 212,64         |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie bezosobowe</i>                                                                         | 48 212,64         |        |        | 48 212,64         |
| § 4179           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 2 187,36          |        |        | 2 187,36          |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie bezosobowe</i>                                                                         | 2 187,36          |        |        | 2 187,36          |
| § 4217           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 1 913,20          |        |        | 1 913,20          |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy</i>                                                                       | 1 913,20          |        |        | 1 913,20          |
| § 4219           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 86,80             |        |        | 86,80             |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy</i>                                                                       | 86,80             |        |        | 86,80             |
| § 4247           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 89 609,51         |        |        | 89 609,51         |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Zakup pomocy naukowych</i>                                                                           | 89 609,51         |        |        | 89 609,51         |
| § 4249           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 4 065,50          |        |        | 4 065,50          |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Zakup pomocy naukowych</i>                                                                           | 4 065,50          |        |        | 4 065,50          |

| kol. 1           | kol. 2                                                           | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6               |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 4797           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 135 064,86           |                   |                   | 135 064,86           |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>                            | <i>135 064,86</i>    |                   |                   | <i>135 064,86</i>    |
| § 4799           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 6 127,76             |                   |                   | 6 127,76             |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>                            | <i>6 127,76</i>      |                   |                   | <i>6 127,76</i>      |
| § 4807           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 6 217,90             |                   |                   | 6 217,90             |
|                  | <i>Wiedza i Pasja -Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>            | <i>6 217,90</i>      |                   |                   | <i>6 217,90</i>      |
| § 4809           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 282,10               |                   |                   | 282,10               |
|                  | <i>Wiedza i Pasja -Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>            | <i>282,10</i>        |                   |                   | <i>282,10</i>        |
| Rozdz.80195      | Pozostała działalność                                            | 96 683,71            |                   |                   | 96 683,71            |
| § 4017           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 75 142,32            |                   |                   | 75 142,32            |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>                    | <i>75 142,32</i>     |                   |                   | <i>75 142,32</i>     |
| § 4019           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 409,13             |                   |                   | 3 409,13             |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>                    | <i>3 409,13</i>      |                   |                   | <i>3 409,13</i>      |
| § 4047           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 104,52             |                   |                   | 2 104,52             |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>           | <i>2 104,52</i>      |                   |                   | <i>2 104,52</i>      |
| § 4049           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 95,48                |                   |                   | 95,48                |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>           | <i>95,48</i>         |                   |                   | <i>95,48</i>         |
| § 4117           | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 13 348,25            |                   |                   | 13 348,25            |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>       | <i>13 348,25</i>     |                   |                   | <i>13 348,25</i>     |
| § 4119           | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 605,60               |                   |                   | 605,60               |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>       | <i>605,60</i>        |                   |                   | <i>605,60</i>        |
| § 4127           | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 892,55             |                   |                   | 1 892,55             |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>                 | <i>1 892,55</i>      |                   |                   | <i>1 892,55</i>      |
| § 4129           | Składki na Fundusz Pracy                                         | 85,86                |                   |                   | 85,86                |
|                  | <i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>                 | <i>85,86</i>         |                   |                   | <i>85,86</i>         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                   | <b>15 839 035,99</b> | <b>290 075,00</b> | <b>188 875,00</b> | <b>15 737 835,99</b> |
|                  | <b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</b> | <b>9 411 223,39</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>188 875,00</b> | <b>9 536 098,39</b>  |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                     | <b>2 460 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>  |                   | <b>2 396 000,00</b>  |
| Rozdz.01044      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                   | 2 460 000,00         | 64 000,00         |                   | 2 396 000,00         |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                                                    | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 460 000,00        | 64 000,00         |                   | 2 396 000,00        |
|                  | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>                                                                                                                           | <i>2 460 000,00</i> | <i>64 000,00</i>  |                   | <i>2 396 000,00</i> |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>5 201 924,31</b> |                   | <b>188 875,00</b> | <b>5 390 799,31</b> |
| Rozdz.60016      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 5 201 924,31        |                   | 188 875,00        | 5 390 799,31        |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 000 339,63        |                   | 188 875,00        | 2 189 214,63        |
|                  | <i>Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Własne</i>                                                                                                     | <i>467 935,77</i>   |                   | <i>188 875,00</i> | <i>656 810,77</i>   |
|                  | <i>Budowa drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice - Własne</i>                                                                                                       | <i>612 961,55</i>   |                   |                   | <i>612 961,55</i>   |
|                  | <i>Budowa drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>                                                                                 | <i>919 442,31</i>   |                   |                   | <i>919 442,31</i>   |
| § 6370           | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 3 201 584,68        |                   |                   | 3 201 584,68        |
|                  | <i>Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Polski Ład</i>                                                                                                 | <i>3 201 584,68</i> |                   |                   | <i>3 201 584,68</i> |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 749 299,08</b> |                   |                   | <b>1 749 299,08</b> |
| Rozdz.92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 749 299,08        |                   |                   | 1 749 299,08        |
| § 6570           | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 749 299,08        |                   |                   | 1 749 299,08        |
|                  | <i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicach na roboty konserwatorskie - Polski Ład</i>                                                                   | <i>1 749 299,08</i> |                   |                   | <i>1 749 299,08</i> |
|                  | <i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>                                                                                  | <i>6 427 812,60</i> | <i>226 075,00</i> |                   | <i>6 201 737,60</i> |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                              | <b>1 915 982,24</b> | <b>226 075,00</b> |                   | <b>1 689 907,24</b> |
| Rozdz.01043      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                            | 1 915 982,24        | 226 075,00        |                   | 1 689 907,24        |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 439 574,00          | 123 575,00        |                   | 315 999,00          |
|                  | <i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja</i>                                                                                        | <i>439 574,00</i>   | <i>123 575,00</i> |                   | <i>315 999,00</i>   |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 476 408,24        | 102 500,00        |                   | 1 373 908,24        |
|                  | <i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja</i>                                                                                        | <i>1 476 408,24</i> | <i>102 500,00</i> |                   | <i>1 373 908,24</i> |
| <b>Dział 630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                          | <b>84 407,86</b>    |                   |                   | <b>84 407,86</b>    |
| Rozdz.63095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 84 407,86           |                   |                   | 84 407,86           |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                           | kol. 3              | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 71 746,68           |        |        | 71 746,68           |
|                  | <i>Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"</i>                                                              | <i>71 746,68</i>    |        |        | <i>71 746,68</i>    |
| § 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 12 661,18           |        |        | 12 661,18           |
|                  | <i>Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"</i>                                                              | <i>12 661,18</i>    |        |        | <i>12 661,18</i>    |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>2 529 221,20</b> |        |        | <b>2 529 221,20</b> |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność                                                                                            | 2 529 221,20        |        |        | 2 529 221,20        |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 219 384,00          |        |        | 219 384,00          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i> | <i>219 384,00</i>   |        |        | <i>219 384,00</i>   |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 997 239,72          |        |        | 997 239,72          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i> | <i>997 239,72</i>   |        |        | <i>997 239,72</i>   |
| § 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 175 983,48          |        |        | 175 983,48          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i> | <i>175 983,48</i>   |        |        | <i>175 983,48</i>   |
| § 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 179 056,00          |        |        | 179 056,00          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i> | <i>149 270,00</i>   |        |        | <i>149 270,00</i>   |
|                  | <i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice</i>                                                            | <i>29 786,00</i>    |        |        | <i>29 786,00</i>    |
| § 6067           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 837 817,50          |        |        | 837 817,50          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i> | <i>678 529,50</i>   |        |        | <i>678 529,50</i>   |
|                  | <i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice</i>                                                            | <i>159 288,00</i>   |        |        | <i>159 288,00</i>   |
| § 6069           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 119 740,50          |        |        | 119 740,50          |
|                  | <i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i> | <i>119 740,50</i>   |        |        | <i>119 740,50</i>   |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>35 000,00</b>    |        |        | <b>35 000,00</b>    |
| Rozdz.80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                | 35 000,00           |        |        | 35 000,00           |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 33 482,03           |        |        | 33 482,03           |
|                  | <i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja</i>                                 | <i>33 482,03</i>    |        |        | <i>33 482,03</i>    |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                           | kol. 3              | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|
| § 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 1 517,97            |        |        | 1 517,97            |
|                  | <i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja</i>                                 | <i>1 517,97</i>     |        |        | <i>1 517,97</i>     |
| <b>Dział 855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>253 179,29</b>   |        |        | <b>253 179,29</b>   |
| Rozdz.85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                       | 253 179,29          |        |        | 253 179,29          |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 253 179,29          |        |        | 253 179,29          |
|                  | <i>Realizacja programu Aktywny maluch</i>                                                                        | <i>253 179,29</i>   |        |        | <i>253 179,29</i>   |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                  | <b>1 610 022,01</b> |        |        | <b>1 610 022,01</b> |
| Rozdz.92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                        | 1 610 022,01        |        |        | 1 610 022,01        |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 643 769,00          |        |        | 643 769,00          |
|                  | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>      | <i>67 847,00</i>    |        |        | <i>67 847,00</i>    |
|                  | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i> | <i>575 922,00</i>   |        |        | <i>575 922,00</i>   |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 821 315,06          |        |        | 821 315,06          |
|                  | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>      | <i>300 221,35</i>   |        |        | <i>300 221,35</i>   |
|                  | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i> | <i>521 093,71</i>   |        |        | <i>521 093,71</i>   |
| § 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 144 937,95          |        |        | 144 937,95          |
|                  | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>      | <i>52 980,24</i>    |        |        | <i>52 980,24</i>    |
|                  | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i> | <i>91 957,71</i>    |        |        | <i>91 957,71</i>    |