

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 15 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 337 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 31.541.652,87 zł zwiększa się o kwotę 15.253,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.984,00 zł do kwoty 31.554.921,87 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.575.591,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.979.330,69 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.944.125,59 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.796,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.280,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.160,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 644.436,00 zł,
- 6) 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 36.640.791,87 zł zwiększa się o kwotę 15.253,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.984,00 zł do kwoty 36.654.060,87 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.262.032,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16.392.028,76 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.938.065,10 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 gospodarki 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.

§ 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
	Dochody razem	31 541 652,87	1 984,00	15 253,00	31 554 921,87
	Dochody bieżące razem	20 562 322,18	1 984,00	15 253,00	20 575 591,18
	Dotacje i środki na zadania własne	6 944 754,28	1 984,00	15 253,00	6 958 023,28
Dział 758	Różne rozliczenia	6 235 584,19		15 253,00	6 250 837,19
Rozdz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	593 420,04		15 253,00	608 673,04
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	593 420,04		15 253,00	608 673,04
	<i>Rezerwa, o której mowa w art. 34 ust. o dochodach jst</i>	<i>593 420,04</i>		<i>15 253,00</i>	<i>608 673,04</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 830,00	1 984,00		6 846,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 830,00	1 984,00		6 846,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	8 830,00	1 984,00		6 846,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>8 830,00</i>	<i>1 984,00</i>		<i>6 846,00</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
	Wydatki razem	36 640 791,87	1 984,00	15 253,00	36 654 060,87
	Wydatki bieżące	20 248 763,11	1 984,00	15 253,00	20 262 032,11
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	6 369 485,22		6 000,00	6 375 485,22
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	375 016,57			375 016,57
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	85 491,62			85 491,62
	1200 - dotacje na zadania bieżące	321 075,00			321 075,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 061 364,81	1 984,00		2 059 380,81
	1400 - wynagrodzenia i składki	10 015 474,47		9 253,00	10 024 727,47
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	317 579,09			317 579,09
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	17 322,33			17 322,33
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji				0,00
	1810 - obsługa długu jednostki	685 954,00			685 954,00
	Wydatki majątkowe	16 392 028,76			16 392 028,76
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 505 356,08			8 505 356,08
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	4 360 017,06			4 360 017,06
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	1 652 509,54			1 652 509,54
	1610 - dotacje na inwestycje	1 874 146,08			1 874 146,08
	1620 - zakup akcji i udziałów				0,00
	Wydatki bieżące razem	20 248 763,11	1 984,00	15 253,00	20 262 032,11
	Wydatki bieżące	20 248 763,11	1 984,00	15 253,00	20 262 032,11
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	6 369 485,22		6 000,00	6 375 485,22
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) razem	375 016,57			375 016,57
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) razem	85 491,62			85 491,62
	1200 - dotacje na zadania bieżące razem	321 075,00			321 075,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem	2 061 364,81	1 984,00		2 059 380,81
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	10 015 474,47		9 253,00	10 024 727,47
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem	317 579,09			317 579,09
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9) razem	17 322,33			17 322,33
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji razem				0,00
	1810 - obsługa długu jednostki razem	685 954,00			685 954,00
	Wydatki na zadania własne	16 432 788,40	1 984,00	15 253,00	16 446 057,40
	Wydatki bieżące	16 432 788,40	1 984,00	15 253,00	16 446 057,40
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 202 140,10		6 000,00	5 208 140,10
	1200 - dotacje na zadania bieżące	321 075,00			321 075,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	603 465,81	1 984,00		601 481,81
	1400 - wynagrodzenia i składki	9 620 153,49		9 253,00	9 629 406,49
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji				0,00
	1810 - obsługa długu jednostki	685 954,00			685 954,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 129 939,00		14 253,00	6 144 192,00
	Wydatki bieżące	6 129 939,00		14 253,00	6 144 192,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	1 157 687,00		5 000,00	1 162 687,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	217 465,00			217 465,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	4 754 787,00		9 253,00	4 764 040,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 091 283,00		12 253,00	4 103 536,00
	Wydatki bieżące	4 091 283,00		12 253,00	4 103 536,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	548 351,00		3 000,00	551 351,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	163 540,00			163 540,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 379 392,00		9 253,00	3 388 645,00
Rozdz.80104	Przedszkola	742 412,00		2 000,00	744 412,00
	Wydatki bieżące	742 412,00		2 000,00	744 412,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	95 943,00		2 000,00	97 943,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	24 726,00			24 726,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	621 743,00			621 743,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 038,00	1 984,00		15 054,00
	Wydatki bieżące	17 038,00	1 984,00		15 054,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	17 038,00	1 984,00		15 054,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 038,00	1 984,00		9 054,00
	Wydatki bieżące	11 038,00	1 984,00		9 054,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	11 038,00	1 984,00		9 054,00
Dział 926	Kultura fizyczna	116 197,00		1 000,00	117 197,00
	Wydatki bieżące	116 197,00		1 000,00	117 197,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	11 197,00		1 000,00	12 197,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące	105 000,00			105 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	9 997,00		1 000,00	10 997,00
	Wydatki bieżące	9 997,00		1 000,00	10 997,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	9 997,00		1 000,00	10 997,00