

Projekt

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 29 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 31.593.792,88 zł zwiększa się o kwotę 540.000,00 zł do kwoty 32.133.792,88 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.907.462,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.226.330,69 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 2.970.166,60 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 36.692.931,88 zł zwiększa się o kwotę 20.600,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.980.600,00 zł do kwoty 34.732.931,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.083.575,12 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.649.356,76 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 2.964.106,11 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. w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 2.599.139,00 zł,

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

- 1) 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,
- 2) 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 – 2.481.777,00 zł,

5. w § 4 ust. 1 kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2.500.009,00 zł do kwoty 3.174.139,00 zł w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 692.672,00 zł do kwoty 674.671,73 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.060.000,00 zł do kwoty 14.810.094,64 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

8. w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 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	31 593 792,88		540 000,00	32 133 792,88
	Dochody bieżące razem	20 614 462,19		293 000,00	20 907 462,19
	Dochody własne	9 975 616,55		293 000,00	10 268 616,55
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8 250 284,55		293 000,00	8 543 284,55
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 711,00		253 000,00	681 711,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 956,00		183 000,00	581 956,00
	<i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>398 956,00</i>		<i>183 000,00</i>	<i>581 956,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00		70 000,00	72 600,00
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych</i>	<i>2 600,00</i>		<i>70 000,00</i>	<i>72 600,00</i>
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 700,00		40 000,00	1 735 700,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 915,00		20 000,00	102 915,00
	<i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<i>82 915,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>102 915,00</i>
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 439,00		20 000,00	64 439,00
	<i>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	<i>44 439,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>64 439,00</i>
	Dochody majątkowe razem	10 979 330,69		247 000,00	11 226 330,69
	Dochody ze sprzedaży majątku			247 000,00	247 000,00
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			247 000,00	247 000,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność			247 000,00	247 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			247 000,00	247 000,00
	<i>Sprzedaż gruntów rolniczych</i>			<i>247 000,00</i>	<i>247 000,00</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	36 692 931,88	1 980 600,00	20 600,00	34 732 931,88
	Wydatki bieżące	20 300 903,12	227 928,00	10 600,00	20 083 575,12
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	6 383 897,22	174 600,00		6 209 297,22
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	365 016,57			365 016,57
	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	2 087 645,81			2 087 645,81
	1400 - wynagrodzenia i składki	10 026 921,48		10 600,00	10 037 521,48
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	327 579,09			327 579,09
	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	53 328,00		632 626,00
	Wydatki majątkowe	16 392 028,76	1 752 672,00	10 000,00	14 649 356,76
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 505 356,08	1 752 672,00	10 000,00	6 762 684,08
	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	20 300 903,12	227 928,00	10 600,00	20 083 575,12
	Wydatki bieżące	20 300 903,12	227 928,00	10 600,00	20 083 575,12
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	6 383 897,22	174 600,00		6 209 297,22
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) razem	365 016,57			365 016,57
	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	2 087 645,81			2 087 645,81
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	10 026 921,48		10 600,00	10 037 521,48
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem	327 579,09			327 579,09
	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	53 328,00		632 626,00
	Wydatki na zadania własne	16 458 887,40	227 928,00	10 600,00	16 241 559,40
	Wydatki bieżące	16 458 887,40	227 928,00	10 600,00	16 241 559,40
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 215 797,10	174 600,00		5 041 197,10
	1200 - dotacje na zadania bieżące	321 075,00			321 075,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	604 481,81			604 481,81
	1400 - wynagrodzenia i składki	9 631 579,49		10 600,00	9 642 179,49
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji				0,00
	1810 - obsługa długu jednostki	685 954,00	53 328,00		632 626,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	58 749,00	30 000,00		28 749,00
	Wydatki bieżące	58 749,00	30 000,00		28 749,00
Rozdz.01030	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	58 749,00	30 000,00		28 749,00
	Izby rolnicze	58 749,00	30 000,00		28 749,00
	Wydatki bieżące	58 749,00	30 000,00		28 749,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	58 749,00	30 000,00		28 749,00
Dział 600	Transport i łączność	627 824,82	114 000,00		513 824,82
	Wydatki bieżące	627 824,82	114 000,00		513 824,82
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	627 824,82	114 000,00		513 824,82
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	627 824,82	114 000,00		513 824,82
	Wydatki bieżące	627 824,82	114 000,00		513 824,82
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	627 824,82	114 000,00		513 824,82
Dział 752	Obrona narodowa	119 105,28	10 000,00		109 105,28
	Wydatki bieżące	119 105,28	10 000,00		109 105,28
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	119 105,28	10 000,00		109 105,28
Rozdz.75295		119 105,28	10 000,00		109 105,28
	Wydatki bieżące	119 105,28	10 000,00		109 105,28

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	119 105,28	10 000,00		109 105,28
Dział 757	Obsługa długu publicznego	695 954,00	63 328,00		632 626,00
	Wydatki bieżące	695 954,00	63 328,00		632 626,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	10 000,00	10 000,00		0,00
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji				0,00
	1810 - obsługa długu jednostki	685 954,00	53 328,00		632 626,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 954,00	63 328,00		632 626,00
	Wydatki bieżące	695 954,00	63 328,00		632 626,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	10 000,00	10 000,00		0,00
	1810 - obsługa długu jednostki	685 954,00	53 328,00		632 626,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	78 076,00	10 600,00	10 600,00	78 076,00
	Wydatki bieżące	78 076,00	10 600,00	10 600,00	78 076,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	55 174,00	10 600,00		44 574,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	22 902,00		10 600,00	33 502,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00		0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		0,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 000,00	5 000,00		0,00
	1400 - wynagrodzenia i składki				0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 076,00	5 600,00	10 600,00	78 076,00
	Wydatki bieżące	73 076,00	5 600,00	10 600,00	78 076,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	50 174,00	5 600,00		44 574,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	22 902,00		10 600,00	33 502,00
	Wydatki majątkowe razem	16 392 028,76	1 752 672,00	10 000,00	14 649 356,76
	Wydatki majątkowe	16 392 028,76	1 752 672,00	10 000,00	14 649 356,76
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem	8 505 356,08	1 752 672,00	10 000,00	6 762 684,08
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem	4 360 017,06			4 360 017,06
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem	1 652 509,54			1 652 509,54
	1610 - dotacje na inwestycje razem	1 874 146,08			1 874 146,08
	1620 - zakup akcji i udziałów razem				0,00
	Wydatki na zadania własne	1 387 343,73	692 672,00	10 000,00	704 671,73
	Wydatki majątkowe	1 387 343,73	692 672,00	10 000,00	704 671,73
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 496,73	692 672,00	10 000,00	579 824,73
	1610 - dotacje na inwestycje	124 847,00			124 847,00
	1620 - zakup akcji i udziałów				0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	109 000,00		51 000,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00	109 000,00		51 000,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	109 000,00		51 000,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	56 000,00		44 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	56 000,00		44 000,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	56 000,00		44 000,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	53 000,00		7 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	53 000,00		7 000,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	53 000,00		7 000,00
Dział 600	Transport i łączność	497 098,33	456 672,00		40 426,33
	Wydatki majątkowe	497 098,33	456 672,00		40 426,33
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 098,33	456 672,00		40 426,33
	1610 - dotacje na inwestycje				0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	497 098,33	456 672,00		40 426,33
	Wydatki majątkowe	497 098,33	456 672,00		40 426,33
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 098,33	456 672,00		40 426,33
Dział 752	Obrona narodowa	134 398,40		10 000,00	144 398,40
	Wydatki majątkowe	134 398,40		10 000,00	144 398,40
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 398,40		10 000,00	144 398,40
Rozdz.75295		134 398,40		10 000,00	144 398,40
	Wydatki majątkowe	134 398,40		10 000,00	144 398,40
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 398,40		10 000,00	144 398,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	251 000,00	44 000,00		207 000,00
	Wydatki majątkowe	251 000,00	44 000,00		207 000,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,00	44 000,00		207 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	44 000,00		207 000,00
	Wydatki majątkowe	251 000,00	44 000,00		207 000,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,00	44 000,00		207 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	83 000,00		117 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	83 000,00		117 000,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	83 000,00		117 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	83 000,00		117 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	83 000,00		117 000,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	83 000,00		117 000,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	8 992 158,43	1 060 000,00		7 932 158,43
	Wydatki majątkowe	8 992 158,43	1 060 000,00		7 932 158,43
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 242 859,35	1 060 000,00		6 182 859,35
	1610 - dotacje na inwestycje	1 749 299,08			1 749 299,08
Dział 600	Transport i łączność	4 846 859,35	1 060 000,00		3 786 859,35
	Wydatki majątkowe	4 846 859,35	1 060 000,00		3 786 859,35
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 846 859,35	1 060 000,00		3 786 859,35
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 846 859,35	1 060 000,00		3 786 859,35
	Wydatki majątkowe	4 846 859,35	1 060 000,00		3 786 859,35
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 846 859,35	1 060 000,00		3 786 859,35

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Budżet na rok 2025: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	3	3	3
Przychody razem		5 674 139,00	2 500 000,00	0,00	3 174 139,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	117 362,00	0,00	0,00	117 362,00
	Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"	79 889,00			79 889,00
	Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego do Szkoły Podstawowej w Rybczewicach"	37 473,00			37 473,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 056 777,00	0,00	0,00	3 056 777,00
	Wolne środki	3 056 777,00			3 056 777,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczki				0,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00

Rozchody razem		575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	Splata kredytów długoterminowych	575 000,00			575 000,00

Budżet na rok 2025: Inwestycje gminne

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	1 357 343,73	692 672,00	10 000,00	674 671,73
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	109 000,00		51 000,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	56 000,00		44 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 000,00		44 000,00
UG	Nowoczesna infrastruktura wodociągowa - Przebudowa sieci wodociągowej	100 000,00	56 000,00		44 000,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	53 000,00		7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 000,00		7 000,00
UG	Poprawa stanu ngospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Budowa oczyszczalni przydomowych	60 000,00	53 000,00		7 000,00
Dział 600	Transport i łączność	497 098,33	456 672,00		40 426,33
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	497 098,33	456 672,00		40 426,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 098,33	420 034,00		6 064,33
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	421 098,33	420 034,00		1 064,33
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Sołecki	5 000,00			5 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	36 638,00		34 362,00
UG	Wykup gruntów rolnych pod drogi gminne	71 000,00	36 638,00		34 362,00
Dział 752	Obrona narodowa	134 398,40		10 000,00	144 398,40
Rozdz.75295		134 398,40		10 000,00	144 398,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 398,40		10 000,00	144 398,40
UG	Zakup sprzętu o charakterze obronnym	134 398,40		10 000,00	144 398,40
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 847,00			114 847,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	114 847,00			114 847,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 847,00			114 847,00
UG	Dotacja dla OSP Rybczewice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego	114 847,00			114 847,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	251 000,00	44 000,00		207 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	44 000,00		207 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	44 000,00		207 000,00
UG	<i>Zakup samochodu do przewozu uczniów z niepełnosprawnością</i>	251 000,00	44 000,00		207 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	83 000,00		117 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	83 000,00		117 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 080,00	83 000,00		71 080,00
UG	<i>Wykonanie wiaty metalowej z przeznaczeniem na PSZOK</i>	154 080,00	83 000,00		71 080,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 920,00			45 920,00
UG	<i>Zakup konstrukcji stalowej wiaty z przeznaczeniem na PSZOK</i>	45 920,00			45 920,00

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
	Wydatki razem	15 870 094,64	1 060 000,00		14 810 094,64
	Wydatki bieżące razem	865 409,61			865 409,61
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>77 700,00</i>			<i>77 700,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00			35 000,00
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>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 700,00			42 700,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	42 700,00			42 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00			3 700,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>3 700,00</i>			<i>3 700,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00			21 460,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>21 460,00</i>			<i>21 460,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00			1 580,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów</i>	<i>1 580,00</i>			<i>1 580,00</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	11 960,00			11 960,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup usług</i>	<i>11 960,00</i>			<i>11 960,00</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	787 709,61			787 709,61

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 710	Działalność usługowa	189 300,00			189 300,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 300,00			189 300,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	<i>Opracownie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki UE</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	143 902,00			143 902,00
	<i>Opracownie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki UE</i>	<i>143 902,00</i>			<i>143 902,00</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	35 398,00			35 398,00
	<i>Opracownie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki</i>	<i>35 398,00</i>			<i>35 398,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	168 874,60			168 874,60
Rozdz.75095	Pozostała działalność	168 874,60			168 874,60
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 825,75			19 825,75
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>19 825,75</i>			<i>19 825,75</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498,89			3 498,89
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>3 498,89</i>			<i>3 498,89</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,06			3 383,06
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na ubezpiecz. społeczne</i>	<i>3 383,06</i>			<i>3 383,06</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,01			597,01
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na ubezpiecz. społeczne</i>	<i>597,01</i>			<i>597,01</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	371,40			371,40
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>371,40</i>			<i>371,40</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	65,31			65,31
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>65,31</i>			<i>65,31</i>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	97 854,26			97 854,26

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług</i>	87 748,46			87 748,46
	<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	43 278,92			43 278,92
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Zakup</i>	4 007,38			4 007,38
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług - środki BP</i>	19 261,54			19 261,54
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług - środki własne</i>	20 010,00			20 010,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	429 535,01			429 535,01
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	23 341,04			23 341,04
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	23 341,04			23 341,04
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,96			1 058,96
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	1 058,96			1 058,96
§ 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
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 871,60			24 871,60
	<i>Wiedza i Pasja - Szkolenie pracowników</i>	<i>24 871,60</i>			<i>24 871,60</i>
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,40			1 128,40
	<i>Wiedza i Pasja - Szkolenie pracowników</i>	<i>1 128,40</i>			<i>1 128,40</i>
§ 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	74 642,32			74 642,32
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>74 642,32</i>			<i>74 642,32</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,13			3 209,13
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>3 209,13</i>			<i>3 209,13</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

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>	85,86			85,86
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00			500,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00			200,00
	Wydatki majątkowe razem	15 004 685,03	1 060 000,00		13 944 685,03
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>8 992 158,43</i>	<i>1 060 000,00</i>		<i>7 932 158,43</i>
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 396 000,00</u>			<u>2 396 000,00</u>
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 396 000,00			2 396 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 000,00			2 396 000,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>2 396 000,00</i>			<i>2 396 000,00</i>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>4 846 859,35</u>	<u>1 060 000,00</u>		<u>3 786 859,35</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 846 859,35	1 060 000,00		3 786 859,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 274,67	1 060 000,00		585 274,67
	<i>Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Własne</i>	<i>861 817,77</i>	<i>750 000,00</i>		<i>111 817,77</i>
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice - Własne</i>	<i>313 382,76</i>	<i>310 000,00</i>		<i>3 382,76</i>
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>470 074,14</i>			<i>470 074,14</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>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 749 299,08</u>			<u>1 749 299,08</u>
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>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	6 012 526,60			6 012 526,60
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 696,24			1 400 696,24
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 696,24			1 400 696,24
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 908,24			1 373 908,24
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu -środki UE</i>	<i>1 373 908,24</i>			<i>1 373 908,24</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 788,00			26 788,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu -środki własne</i>	<i>26 788,00</i>			<i>26 788,00</i>
Dział 630	Turystyka	84 407,86			84 407,86
Rozdz.63095	Pozostała działalność	84 407,86			84 407,86
§ 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>
Dział 750	Administracja publiczna	2 529 221,20			2 529 221,20
Rozdz.75095	Pozostała działalność	2 529 221,20			2 529 221,20
§ 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	395 367,48			395 367,48
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>	<i>395 367,48</i>			<i>395 367,48</i>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 146,04			809 146,04
	<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>130 616,54</i>			<i>130 616,54</i>
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 467,96			327 467,96
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>	<i>269 010,50</i>			<i>269 010,50</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice- środki BP</i>	<i>28 671,46</i>			<i>28 671,46</i>
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice- środki własne</i>	<i>29 786,00</i>			<i>29 786,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00			35 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00			35 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 482,03			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>
§ 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>
Dział 855	Rodzina	353 179,29			353 179,29
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 179,29			353 179,29
§ 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>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
	<i>Realizacja programu Aktywny Maluch</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 022,01			1 610 022,01
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 022,01			1 610 022,01
§ 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	788 706,95			788 706,95
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>	<i>120 827,24</i>			<i>120 827,24</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>	<i>667 879,71</i>			<i>667 879,71</i>