

**UCHWAŁA NR XIX/109/2016
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 14.787.430,86 zł zwiększa się o kwotę 175.163 zł do kwoty 14.962.593,86 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.389.082,86 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.573.511 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 2.865.112,86 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.383 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.190 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł,

2. w § 2 kwotę 14.162.211,86 zł zwiększa się kwotę o 546.817,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 371.654,99 zł do kwoty 14.337.374,86 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.497.882,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.839.492 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 2.865.112,86 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.793.604 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.853 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.190 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł,

3. określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 480.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 370.000 zł do kwoty 1.032.423 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 1.124,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.124,99 zł do kwoty 2.718.154 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. określone w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zwiększa się o kwotę 1.124,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.124,99 zł do kwoty 3.449.654 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Rybczewice

Tomasz Sobiesiak

Budżet na rok 2016: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	14 787 430,86		175 163,00	14 962 593,86
	Dochody bieżące razem	11 353 919,86		35 163,00	11 389 082,86
	Dochody własne	3 446 173,00		24 883,00	3 471 056,00
Dział 750	Administracja publiczna	144 880,00		8 748,00	153 628,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 875,00		8 748,00	153 623,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 880,00		8 120,00	29 000,00
	<i>Opłata za zezwolenie na połów ryb</i>	<i>20 880,00</i>		<i>8 120,00</i>	<i>29 000,00</i>
§ 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	772,00		628,00	1 400,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG</i>	<i>772,00</i>		<i>628,00</i>	<i>1 400,00</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 670 749,00		16 130,00	2 686 879,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 298 375,00		16 130,00	1 314 505,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 550,00		16 130,00	51 680,00
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>35 550,00</i>		<i>16 130,00</i>	<i>51 680,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	10 406,00		5,00	10 411,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 606,00		5,00	9 611,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,00	5,00
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>			<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne	4 240 627,00		10 280,00	4 250 907,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 280,00	10 280,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność			10 280,00	10 280,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 280,00	10 280,00
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"</i>			<i>10 280,00</i>	<i>10 280,00</i>
	Dochody majątkowe razem	3 433 511,00		140 000,00	3 573 511,00
	Dotacje i środki na zadania własne	134 034,00		110 000,00	244 034,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			110 000,00	110 000,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			110 000,00	110 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			110 000,00	110 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>250 000,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność			<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			30 000,00	30 000,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	30 000,00
	<i>Dotacja z samorządu województwa na modernizację drogi gminnej dojazdowej dNr 105775L w miwjsowości Pilaszkowice Drugie</i>			<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>

Budżet na rok 2016: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	14 162 211,86	371 654,99	546 817,99	14 337 374,86
	Wydatki bieżące	10 432 719,86	1 654,99	66 817,99	10 497 882,86
	wynagrodzenia i składki	4 192 715,00		38 184,99	4 230 899,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 142 865,86	1 654,99	28 633,00	3 169 843,87
	dotacje	151 374,00			151 374,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 812 223,00			2 812 223,00
	obsługa długu	133 542,00			133 542,00
	Wydatki majątkowe	3 729 492,00	370 000,00	480 000,00	3 839 492,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 602 491,00	370 000,00	480 000,00	3 712 491,00
	dotacje na inwestycje	127 001,00			127 001,00
	zakup akcji i udziałów				0,00
	Wydatki na zadania własne	7 699 927,00	370 530,00	175 693,00	7 505 090,00
	Wydatki bieżące	6 717 504,00	530,00	65 693,00	6 782 667,00
	wynagrodzenia i składki	4 030 731,00		37 860,00	4 068 591,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 018 280,00	530,00	27 833,00	2 045 583,00
	dotacje	112 857,00			112 857,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 094,00			422 094,00
	obsługa długu	133 542,00			133 542,00
	Wydatki majątkowe	982 423,00	370 000,00	110 000,00	722 423,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 423,00	370 000,00	110 000,00	687 423,00
	dotacje na inwestycje	35 000,00			35 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	22 667,00		110 000,00	132 667,00
	Wydatki bieżące	22 667,00			22 667,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 667,00			22 667,00
	Wydatki majątkowe			110 000,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 000,00	110 000,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			110 000,00	110 000,00
	Wydatki majątkowe			110 000,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 000,00	110 000,00
Dział 600	Transport i łączność	883 656,00	370 000,00		513 656,00
	Wydatki bieżące	139 861,00			139 861,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00			2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	137 861,00			137 861,00
	Wydatki majątkowe	743 795,00	370 000,00		373 795,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 795,00	370 000,00		373 795,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	853 656,00	370 000,00		483 656,00
	Wydatki bieżące	139 861,00			139 861,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00			2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	137 861,00			137 861,00
	Wydatki majątkowe	713 795,00	370 000,00		343 795,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 795,00	370 000,00		343 795,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	238 804,00		2 000,00	240 804,00
	Wydatki bieżące	133 804,00		2 000,00	135 804,00
	wynagrodzenia i składki	56 725,00			56 725,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	76 339,00		2 000,00	78 339,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00			740,00
	Wydatki majątkowe	105 000,00			105 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00			105 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 804,00		2 000,00	240 804,00
	Wydatki bieżące	133 804,00		2 000,00	135 804,00
	wynagrodzenia i składki	56 725,00			56 725,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	76 339,00		2 000,00	78 339,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00			740,00
	Wydatki majątkowe	105 000,00			105 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00			105 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 750	Administracja publiczna	1 751 753,00		36 310,00	1 788 063,00
	Wydatki bieżące	1 706 753,00		36 310,00	1 743 063,00
	wynagrodzenia i składki	1 223 135,00		32 310,00	1 255 445,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	439 750,00		4 000,00	443 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 868,00			43 868,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00			45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00			45 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 777,00		2 000,00	1 295 777,00
	Wydatki bieżące	1 248 777,00		2 000,00	1 250 777,00
	wynagrodzenia i składki	961 284,00			961 284,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	283 342,00		2 000,00	285 342,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151,00			4 151,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00			45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00			45 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	307 946,00		34 310,00	342 256,00
	Wydatki bieżące	307 946,00		34 310,00	342 256,00
	wynagrodzenia i składki	162 427,00		32 310,00	194 737,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	144 044,00		2 000,00	146 044,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475,00			1 475,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 889,00	120,00	120,00	170 889,00
	Wydatki bieżące	135 889,00	120,00	120,00	135 889,00
	wynagrodzenia i składki	16 886,00		120,00	17 006,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	106 715,00	120,00		106 595,00
	dotacje				0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 288,00			12 288,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00			35 000,00
	dotacje na inwestycje	35 000,00			35 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	104 889,00	120,00	120,00	104 889,00
	Wydatki bieżące	104 889,00	120,00	120,00	104 889,00
	wynagrodzenia i składki	16 886,00		120,00	17 006,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	75 715,00	120,00		75 595,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 288,00			12 288,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 951 072,00	10,00	11 158,00	2 962 220,00
	Wydatki bieżące	2 944 922,00	10,00	11 158,00	2 956 070,00
	wynagrodzenia i składki	2 336 880,00		10,00	2 336 890,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	469 721,00	10,00	11 148,00	480 859,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 321,00			138 321,00
	Wydatki majątkowe	6 150,00			6 150,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00			6 150,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 150 879,00		10,00	1 150 889,00
	Wydatki bieżące	1 144 729,00		10,00	1 144 739,00
	wynagrodzenia i składki	990 789,00			990 789,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	90 780,00		10,00	90 790,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 160,00			63 160,00
	Wydatki majątkowe	6 150,00			6 150,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00			6 150,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 811,00		1 138,00	182 949,00
	Wydatki bieżące	181 811,00		1 138,00	182 949,00
	wynagrodzenia i składki	155 818,00			155 818,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 993,00		1 138,00	17 131,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			10 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 418,00	10,00	10,00	187 418,00
	Wydatki bieżące	187 418,00	10,00	10,00	187 418,00
	wynagrodzenia i składki	33 620,00		10,00	33 630,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	153 287,00	10,00		153 277,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,00			511,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	54 488,00		10 000,00	64 488,00
	Wydatki bieżące	54 488,00		10 000,00	64 488,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	54 488,00		10 000,00	64 488,00
Dział 852	Pomoc społeczna	513 576,00		5 425,00	519 001,00
	Wydatki bieżące	513 576,00		5 425,00	519 001,00
	wynagrodzenia i składki	225 325,00		5 420,00	230 745,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	88 676,00		5,00	88 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 575,00			199 575,00
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze			5 420,00	5 420,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki			5 420,00 5 420,00	5 420,00 5 420,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00		5,00	2 005,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00 2 000,00		5,00 5,00	2 005,00 2 005,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 986,00	400,00	10 680,00	461 266,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	403 508,00 50 919,00	400,00	10 680,00	413 788,00 50 919,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	352 325,00	400,00	10 680,00	362 605,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264,00			264,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 478,00 47 478,00			47 478,00 47 478,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	261 065,00	400,00	400,00	261 065,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	261 065,00 50 919,00	400,00	400,00	261 065,00 50 919,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	209 882,00	400,00	400,00	209 882,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264,00			264,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	18 076,00		10 280,00	28 356,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	18 076,00 18 076,00		10 280,00 10 280,00	28 356,00 28 356,00
	Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	879 018,00		370 000,00	1 249 018,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	80 517,00 42 000,00			80 517,00 42 000,00
	dotacje	38 517,00			38 517,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 501,00 706 500,00		370 000,00 370 000,00	1 168 501,00 1 076 500,00
	dotacje na inwestycje	92 001,00			92 001,00
	zakup akcji i udziałów				0,00
Dział 600	Transport i łączność	62 000,00		370 000,00	432 000,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00 42 000,00			62 000,00 42 000,00
	dotacje	20 000,00			20 000,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne			370 000,00 370 000,00	370 000,00 370 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00		370 000,00	412 000,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	42 000,00 42 000,00			42 000,00 42 000,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne			370 000,00 370 000,00	370 000,00 370 000,00
	Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	1 544 586,00	1 124,99	1 124,99	1 544 586,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	769 586,00 56 520,00	1 124,99	1 124,99 324,99	769 586,00 56 844,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	713 066,00	1 124,99	800,00	712 741,01
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00 775 000,00			775 000,00 775 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 586,00	1 124,99	1 124,99	1 544 586,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	769 586,00 56 520,00	1 124,99	1 124,99 324,99	769 586,00 56 844,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	713 066,00	1 124,99	800,00	712 741,01
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00 775 000,00			775 000,00 775 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 544 586,00	1 124,99	1 124,99	1 544 586,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	769 586,00 56 520,00	1 124,99	1 124,99 324,99	769 586,00 56 844,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	713 066,00	1 124,99	800,00	712 741,01
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00 775 000,00			775 000,00 775 000,00

Budżet na rok 2016: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	922 423,00	370 000,00	480 000,00	1 032 423,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			110 000,00	110 000,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			110 000,00	110 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	110 000,00
UG	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	743 795,00	370 000,00	370 000,00	743 795,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00			30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00
UG	<i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	713 795,00	370 000,00	370 000,00	713 795,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 795,00	370 000,00	370 000,00	713 795,00
UG	<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów</i>	<i>313 795,00</i>	<i>120 000,00</i>		<i>193 795,00</i>
UG	<i>Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km 1+470 w miejscowości Częstoborowice"</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
UG	<i>Modernizacja drogi gminnej nr 105775L w m. Pilaszkowice Drugie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>		<i>0,00</i>
UG	<i>Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej Nr 105775L w miejscowości</i>			<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00			105 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00			105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00			105 000,00
UG	<i>Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
UG	<i>Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
UG	<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
UG	<i>Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Częstoborowicach</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	20 000,00			20 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00			20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
<i>UG</i>	<i>Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 150,00			6 150,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6 150,00			6 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00			6 150,00
<i>UG</i>	<i>Promocja projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach</i>	<i>6 150,00</i>			<i>6 150,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 478,00			47 478,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 478,00			47 478,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 478,00			47 478,00
<i>UG</i>	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>47 478,00</i>			<i>47 478,00</i>

Budżet na rok 2016: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	2 718 154,00	1 124,99	1 124,99	2 718 154,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 586,00	1 124,99	1 124,99	1 544 586,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 544 586,00	1 124,99	1 124,99	1 544 586,00
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,32		81,06	5 698,38
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>	<i>253,83</i>		<i>39,76</i>	<i>293,59</i>
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	<i>263,49</i>		<i>41,30</i>	<i>304,79</i>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,27		194,30	30 333,57
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	<i>1 239,27</i>		<i>194,30</i>	<i>1 433,57</i>
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,45		12,81	1 166,26
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>	<i>43,40</i>		<i>6,27</i>	<i>49,67</i>
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	<i>45,05</i>		<i>6,54</i>	<i>51,59</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246,92		30,76	6 277,68
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	<i>211,92</i>		<i>30,76</i>	<i>242,68</i>
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy	165,68		1,75	167,43

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>	6,22		0,86	7,08
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	6,46		0,89	7,35
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	897,36		4,31	901,67
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	30,36		4,31	34,67
§ 4306	Zakup usług pozostałych	102 789,99	215,62		102 574,37
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	99 357,00	120,00		99 237,00
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>	1 684,44	46,89		1 637,55
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	1 748,55	48,73		1 699,82
§ 4307	Zakup usług pozostałych	571 247,01	909,37		570 337,64
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	563 023,00	680,00		562 343,00
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	8 224,01	229,37		7 994,64
§ 4416	Podróże służbowe krajowe	208,00		120,00	328,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	208,00		120,00	328,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 179,00		680,00	1 859,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	1 179,00		680,00	1 859,00

Budżet na rok 2016: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2016

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	3 449 654,00	1 124,99	1 124,99	3 449 654,00
	Urząd Gminy	3 449 654,00	1 124,99	1 124,99	3 449 654,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF	3 449 654,00	1 124,99	1 124,99	3 449 654,00
	Wydatki na zadania własne	25 000,00			25 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	25 000,00			25 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00			25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			25 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rybczewicach</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	1 173 568,00			1 173 568,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	109 170,00			109 170,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 170,00			109 170,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 350,00			77 350,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>77 350,00</i>			<i>77 350,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 820,00			31 820,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>31 820,00</i>			<i>31 820,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	1 045 948,00			1 045 948,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 045 948,00			1 045 948,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 536,00			665 536,00
	<i>PROW na lata 2014 - 2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice"</i>	<i>665 536,00</i>			<i>665 536,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 412,00			380 412,00
	<i>PROW na lata 2014 - 2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice"</i>	<i>380 412,00</i>			<i>380 412,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 450,00			18 450,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	18 450,00			18 450,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00			12 750,00
	<i>Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>12 750,00</i>			<i>12 750,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00			5 700,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	5 700,00			5 700,00
	Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	706 500,00			706 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	706 500,00			706 500,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	706 500,00			706 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 500,00			706 500,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach</i>	706 500,00			706 500,00
	Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	1 544 586,00	1 124,99	1 124,99	1 544 586,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 586,00	1 124,99	1 124,99	1 544 586,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 544 586,00	1 124,99	1 124,99	1 544 586,00
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,32		81,06	5 698,38
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	5 100,00			5 100,00
	<i>EEA Grants - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>	253,83		39,76	293,59
	<i>EEA Grants - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	263,49		41,30	304,79
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,27		194,30	30 333,57
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	28 900,00			28 900,00
	<i>EEA Grants - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	1 239,27		194,30	1 433,57
§ 4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00			1 125,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	1 125,00			1 125,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00			6 375,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	6 375,00			6 375,00
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,45		12,81	1 166,26
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	1 065,00			1 065,00
	<i>EEA Grants - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>	43,40		6,27	49,67

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	45,05		6,54	51,59
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246,92		30,76	6 277,68
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	6 035,00			6 035,00
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	211,92		30,76	242,68
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy	165,68		1,75	167,43
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	153,00			153,00
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>	6,22		0,86	7,08
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	6,46		0,89	7,35
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	897,36		4,31	901,67
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	867,00			867,00
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	30,36		4,31	34,67
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00			720,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	720,00			720,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00			4 080,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	4 080,00			4 080,00
§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00			5 367,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	5 367,00			5 367,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 416,00			30 416,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	30 416,00			30 416,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	102 789,99	215,62		102 574,37
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	99 357,00	120,00		99 237,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>EEA Grants - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>	1 684,44	46,89		1 637,55
	<i>EEA Grants - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	1 748,55	48,73		1 699,82
§ 4307	Zakup usług pozostałych	571 247,01	909,37		570 337,64
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	563 023,00	680,00		562 343,00
	<i>EEA Grants - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	8 224,01	229,37		7 994,64
§ 4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	139,00			139,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	139,00			139,00
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	785,00			785,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	785,00			785,00
§ 4416	Podróże służbowe krajowe	208,00		120,00	328,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	208,00		120,00	328,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 179,00		680,00	1 859,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	1 179,00		680,00	1 859,00
§ 4436	Różne opłaty i składki	140,00			140,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	140,00			140,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	795,00			795,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	795,00			795,00
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00			116 250,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	116 250,00			116 250,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 750,00			658 750,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	658 750,00			658 750,00