

**UCHWAŁA NR XVIII/98/2016
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 24 czerwca 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 uchwała, 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 14.660.871,97 zł zwiększa się o kwotę 106.968 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.510 zł do kwoty 14.760.329,97 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.326.818,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.433.511 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 2.840.749,97 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 14.035.652,97 zł zwiększa się kwotę o 1.319.787 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.220.329 zł do kwoty 14.135.110,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.405.618,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.729.492 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 2.840.749,97 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.423.604 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. określoną w § 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 112.001 zł oraz zmniejsz się o kwotę 112.001 zł do kwoty 243.375 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.022.965 zł do kwoty 922.423 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 1.087.606 zł oraz zmniejsza się o kwotę 71.803 zł do kwoty 2.718.154 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. określone w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zwiększa się o kwotę 1.087.606 zł oraz zmniejsza się o kwotę 71.803 zł do kwoty 3.449.654 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Lech Miściur

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 | 14 660 871,97 | 7 510,00 | 106 968,00 | 14 760 329,97 |
| | Dochody bieżące razem | 11 269 018,97 | 7 510,00 | 65 310,00 | 11 326 818,97 |
| | Dochody własne | 3 445 773,00 | | 400,00 | 3 446 173,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 10 006,00 | | 400,00 | 10 406,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 206,00 | | 400,00 | 9 606,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | | 400,00 | 500,00 |
| | <i>Odsetki od dotacji celowych</i> | <i>100,00</i> | | <i>400,00</i> | <i>500,00</i> |
| | Dotacje i środki na zadania własne | 4 180 489,00 | | 57 400,00 | 4 237 889,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | <i>Dotacja z Gminy Piaski na "Remont nawierzchni mostu drogowego przez rzekę Gielczew w m. Wygnanowice na drodze gminnej Nr 105751L Wygnanowice - Wola</i> | | | <i>21 000,00</i> | <i>21 000,00</i> |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 200 200,00 | | 36 400,00 | 236 600,00 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 52 000,00 | | 36 400,00 | 88 400,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 000,00 | | 36 400,00 | 88 400,00 |
| | <i>Dotacja celowa na Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i> | <i>52 000,00</i> | | <i>36 400,00</i> | <i>88 400,00</i> |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 2 840 749,97 | 7 510,00 | 7 510,00 | 2 840 749,97 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 2 500 100,00 | 7 510,00 | 7 510,00 | 2 500 100,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 106 900,00 | 7 510,00 | | 1 099 390,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 106 900,00 | 7 510,00 | | 1 099 390,00 |
| | <i>Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>1 106 900,00</i> | <i>7 510,00</i> | | <i>1 099 390,00</i> |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 100,00 | | 7 510,00 | 14 610,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 |
|------------------|---|---------------------|--------|------------------|---------------------|
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 100,00 | | 7 510,00 | 14 610,00 |
| | <i>Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne</i> | <i>7 100,00</i> | | <i>7 510,00</i> | <i>14 610,00</i> |
| | Dochody majątkowe razem | 3 391 853,00 | | 41 658,00 | 3 433 511,00 |
| | Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 2 980 449,00 | | 41 658,00 | 3 022 107,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 733 342,00 | | 41 658,00 | 775 000,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 733 342,00 | | 41 658,00 | 775 000,00 |
| § 6616 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 001,00 | | 6 249,00 | 116 250,00 |
| | <i>Dotacja z Gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | <i>110 001,00</i> | | <i>6 249,00</i> | <i>116 250,00</i> |
| § 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 623 341,00 | | 35 409,00 | 658 750,00 |
| | <i>Dotacja z Gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | <i>623 341,00</i> | | <i>35 409,00</i> | <i>658 750,00</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 | 14 035 652,97 | 1 220 329,00 | 1 319 787,00 | 14 135 110,97 |
| | Wydatki bieżące | 10 370 999,97 | 105 561,00 | 140 180,00 | 10 405 618,97 |
| | wynagrodzenia i składki | 4 155 528,00 | | 19 940,00 | 4 175 468,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 088 314,97 | 6 050,00 | 61 160,00 | 3 143 424,97 |
| | dotacje | 223 375,00 | 92 001,00 | 20 000,00 | 151 374,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 770 240,00 | 7 510,00 | 39 080,00 | 2 801 810,00 |
| | obsługa długu | 133 542,00 | | | 133 542,00 |
| | Wydatki majątkowe | 3 664 653,00 | 1 114 768,00 | 1 179 607,00 | 3 729 492,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 609 653,00 | 1 094 768,00 | 1 087 606,00 | 3 602 491,00 |
| | dotacje na inwestycje | 55 000,00 | 20 000,00 | 92 001,00 | 127 001,00 |
| | zakup akcji i udziałów | | | | 0,00 |
| | Wydatki na zadania własne | 8 613 534,00 | 1 029 015,00 | 112 670,00 | 7 697 189,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 608 146,00 | 6 050,00 | 112 670,00 | 6 714 766,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 3 988 339,00 | | 19 940,00 | 4 008 279,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 993 532,00 | 6 050,00 | 53 650,00 | 2 041 132,00 |
| | dotacje | 112 857,00 | | | 112 857,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 379 876,00 | | 39 080,00 | 418 956,00 |
| | obsługa długu | 133 542,00 | | | 133 542,00 |
| | Wydatki majątkowe | 2 005 388,00 | 1 022 965,00 | | 982 423,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 970 388,00 | 1 022 965,00 | | 947 423,00 |
| | dotacje na inwestycje | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 1 885 621,00 | 1 022 965,00 | 21 000,00 | 883 656,00 |
| | Wydatki bieżące | 118 861,00 | | 21 000,00 | 139 861,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 116 861,00 | | 21 000,00 | 137 861,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 766 760,00 | 1 022 965,00 | | 743 795,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 766 760,00 | 1 022 965,00 | | 743 795,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 855 621,00 | 1 022 965,00 | 21 000,00 | 853 656,00 |
| | Wydatki bieżące | 118 861,00 | | 21 000,00 | 139 861,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 116 861,00 | | 21 000,00 | 137 861,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 736 760,00 | 1 022 965,00 | | 713 795,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 736 760,00 | 1 022 965,00 | | 713 795,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 206 364,00 | | 16 940,00 | 223 304,00 |
| | Wydatki bieżące | 101 364,00 | | 16 940,00 | 118 304,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 43 785,00 | | 12 940,00 | 56 725,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 56 839,00 | | 4 000,00 | 60 839,00 |
| | 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 | 206 364,00 | | 16 940,00 | 223 304,00 |
| | Wydatki bieżące | 101 364,00 | | 16 940,00 | 118 304,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 43 785,00 | | 12 940,00 | 56 725,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 56 839,00 | | 4 000,00 | 60 839,00 |
| | 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 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 1 744 073,00 | | 7 680,00 | 1 751 753,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 699 073,00 | | 7 680,00 | 1 706 753,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1 216 135,00 | | 7 000,00 | 1 223 135,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 439 750,00 | | | 439 750,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 188,00 | | 680,00 | 43 868,00 |
| | Wydatki majątkowe | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 109 188,00 | | 80,00 | 109 268,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 |
|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | Wydatki bieżące | 109 188,00 | | 80,00 | 109 268,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 99 424,00 | | | 99 424,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 9 567,00 | | | 9 567,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 197,00 | | 80,00 | 277,00 |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 293 177,00 | | 600,00 | 1 293 777,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 248 177,00 | | 600,00 | 1 248 777,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 961 284,00 | | | 961 284,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 283 342,00 | | | 283 342,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 551,00 | | 600,00 | 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 | 300 946,00 | | 7 000,00 | 307 946,00 |
| | Wydatki bieżące | 300 946,00 | | 7 000,00 | 307 946,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 155 427,00 | | 7 000,00 | 162 427,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 144 044,00 | | | 144 044,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 475,00 | | | 1 475,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 2 938 872,00 | | 12 200,00 | 2 951 072,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 932 722,00 | | 12 200,00 | 2 944 922,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 2 314 755,00 | | | 2 314 755,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 479 646,00 | | 12 200,00 | 491 846,00 |
| | 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.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 185 218,00 | | 2 200,00 | 187 418,00 |
| | Wydatki bieżące | 185 218,00 | | 2 200,00 | 187 418,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 33 620,00 | | | 33 620,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 151 087,00 | | 2 200,00 | 153 287,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 511,00 | | | 511,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 44 488,00 | | 10 000,00 | 54 488,00 |
| | Wydatki bieżące | 44 488,00 | | 10 000,00 | 54 488,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 44 488,00 | | 10 000,00 | 54 488,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 474 388,00 | 50,00 | 36 850,00 | 511 188,00 |
| | Wydatki bieżące | 474 388,00 | 50,00 | 36 850,00 | 511 188,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 224 998,00 | | | 224 998,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 89 003,00 | 50,00 | 450,00 | 89 403,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 387,00 | | 36 400,00 | 196 787,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 600,00 | | 400,00 | 2 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 600,00 | | 400,00 | 2 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 600,00 | | 400,00 | 2 000,00 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 238 119,00 | 50,00 | 50,00 | 238 119,00 |
| | Wydatki bieżące | 238 119,00 | 50,00 | 50,00 | 238 119,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 215 685,00 | | | 215 685,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 21 047,00 | 50,00 | 50,00 | 21 047,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 387,00 | | | 1 387,00 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 76 000,00 | | 36 400,00 | 112 400,00 |
| | Wydatki bieżące | 76 000,00 | | 36 400,00 | 112 400,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 000,00 | | 36 400,00 | 112 400,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 224,00 | | 2 000,00 | 25 224,00 |
| | Wydatki bieżące | 23 224,00 | | 2 000,00 | 25 224,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 224,00 | | 2 000,00 | 25 224,00 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 23 224,00 | | 2 000,00 | 25 224,00 |
| | Wydatki bieżące | 23 224,00 | | 2 000,00 | 25 224,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 224,00 | | 2 000,00 | 25 224,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 440 486,00 | | 10 000,00 | 450 486,00 |
| | Wydatki bieżące | 393 008,00 | | 10 000,00 | 403 008,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 50 919,00 | | | 50 919,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 341 825,00 | | 10 000,00 | 351 825,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 264,00 | | | 264,00 |
| | Wydatki majątkowe | 47 478,00 | | | 47 478,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 478,00 | | | 47 478,00 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 104 053,00 | | 10 000,00 | 114 053,00 |
| | Wydatki bieżące | 104 053,00 | | 10 000,00 | 114 053,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 104 053,00 | | 10 000,00 | 114 053,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 56 832,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 56 832,00 |
| | Wydatki bieżące | 56 832,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 56 832,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 13 336,00 | | | 13 336,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 14 496,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 14 496,00 |
| | dotacje | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 35 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 35 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 35 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki | | | | 0,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | dotacje | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 127 620,00 | | 1 045 948,00 | 1 173 568,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | 0,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | | | | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 127 620,00 | | 1 045 948,00 | 1 173 568,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 127 620,00 | | 1 045 948,00 | 1 173 568,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | | | 1 045 948,00 | 1 045 948,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | 1 045 948,00 | 1 045 948,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 045 948,00 | 1 045 948,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | | | 1 045 948,00 | 1 045 948,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | 1 045 948,00 | 1 045 948,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 045 948,00 | 1 045 948,00 |
| | Wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 2 840 749,97 | 7 510,00 | 7 510,00 | 2 840 749,97 |
| | Wydatki bieżące | 2 840 749,97 | 7 510,00 | 7 510,00 | 2 840 749,97 |
| | wynagrodzenia i składki | 110 669,00 | | | 110 669,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 339 716,97 | | 7 510,00 | 347 226,97 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 390 364,00 | 7 510,00 | | 2 382 854,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 2 500 100,00 | 7 510,00 | 7 510,00 | 2 500 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 500 100,00 | 7 510,00 | 7 510,00 | 2 500 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 85 900,00 | | | 85 900,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 23 836,00 | | 7 510,00 | 31 346,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 390 364,00 | 7 510,00 | | 2 382 854,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 106 900,00 | 7 510,00 | | 1 099 390,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 106 900,00 | 7 510,00 | | 1 099 390,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 60 004,00 | | | 60 004,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 8 736,00 | | | 8 736,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 038 160,00 | 7 510,00 | | 1 030 650,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 100,00 | | 7 510,00 | 14 610,00 |
| | Wydatki bieżące | 7 100,00 | | 7 510,00 | 14 610,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 7 100,00 | | 7 510,00 | 14 610,00 |
| | Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego | 879 018,00 | 112 001,00 | 112 001,00 | 879 018,00 |
| | Wydatki bieżące | 152 518,00 | 92 001,00 | 20 000,00 | 80 517,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | dotacje | 110 518,00 | 92 001,00 | 20 000,00 | 38 517,00 |
| | Wydatki majątkowe | 726 500,00 | 20 000,00 | 92 001,00 | 798 501,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 706 500,00 | | | 706 500,00 |
| | dotacje na inwestycje | 20 000,00 | 20 000,00 | 92 001,00 | 92 001,00 |
| | zakup akcji i udziałów | | | | 0,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 62 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 62 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 42 000,00 | | 20 000,00 | 62 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | dotacje | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | dotacje | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 518,00 | 92 001,00 | 92 001,00 | 110 518,00 |
| | Wydatki bieżące | 110 518,00 | 92 001,00 | | 18 517,00 |
| | dotacje | 110 518,00 | 92 001,00 | | 18 517,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | 92 001,00 | 92 001,00 |
| | dotacje na inwestycje | | | 92 001,00 | 92 001,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 110 518,00 | 92 001,00 | 92 001,00 | 110 518,00 |
| | Wydatki bieżące | 110 518,00 | 92 001,00 | | 18 517,00 |
| | dotacje | 110 518,00 | 92 001,00 | | 18 517,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | 92 001,00 | 92 001,00 |
| | dotacje na inwestycje | | | 92 001,00 | 92 001,00 |
| | Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego | 1 574 731,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 1 544 586,00 |
| | Wydatki bieżące | 769 586,00 | | | 769 586,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 56 520,00 | | | 56 520,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 713 066,00 | | | 713 066,00 |
| | Wydatki majątkowe | 805 145,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 775 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 805 145,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 775 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 574 731,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 1 544 586,00 |
| | Wydatki bieżące | 769 586,00 | | | 769 586,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 56 520,00 | | | 56 520,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 713 066,00 | | | 713 066,00 |
| | Wydatki majątkowe | 805 145,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 775 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 805 145,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 775 000,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 1 574 731,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 1 544 586,00 |
| | Wydatki bieżące | 769 586,00 | | | 769 586,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 56 520,00 | | | 56 520,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 713 066,00 | | | 713 066,00 |
| | Wydatki majątkowe | 805 145,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 775 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 805 145,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 775 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/98/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 24 czerwca 2016 r.

BUDŻET NA ROK 2016: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|----------|---|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Przedmiotowej | Podmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat świdnicki - remont drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach | 0,00 | 77 357,00 | 0,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 2310 | Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" | 0,00 | 0,00 | 14 765,00 |
| 4 | 921 | 92195 | 6610 | Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" | 0,00 | 0,00 | 92 001,00 |
| 5 | 921 | 92195 | 2310 | Gmina Piaski - "Wymocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" | 0,00 | 0,00 | 3 752,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 77 357,00 | 166 018,00 |

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 | 1 945 388,00 | 1 022 965,00 | | 922 423,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 1 766 760,00 | 1 022 965,00 | | 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 | 1 736 760,00 | 1 022 965,00 | | 713 795,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 076 760,00 | 362 965,00 | | 713 795,00 |
| UG | <i>Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów</i> | <i>956 760,00</i> | <i>612 965,00</i> | | <i>343 795,00</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>120 000,00</i> | | | <i>120 000,00</i> |
| UG | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 105775L w m. Pilaszkowice Drugie</i> | | | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i> |
| § 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 660 000,00 | 660 000,00 | | 0,00 |
| UG | <i>Rezerwa na inwestycje drogowe</i> | <i>660 000,00</i> | <i>660 000,00</i> | | <i>0,00</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 |
| 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 |
| UG | <i>Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego</i> | <i>20 000,00</i> | | | <i>20 000,00</i> |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 |
|------------------|--|------------------|--------|--------|------------------|
| 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 | 1 702 351,00 | 71 803,00 | 1 087 606,00 | 2 718 154,00 |
| 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 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 574 731,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 1 544 586,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 1 574 731,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 1 544 586,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 803,00 | 71 803,00 | | 0,00 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | <i>71 803,00</i> | <i>71 803,00</i> | | <i>0,00</i> |
| § 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 001,00 | | 6 249,00 | 116 250,00 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | <i>110 001,00</i> | | <i>6 249,00</i> | <i>116 250,00</i> |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 341,00 | | 35 409,00 | 658 750,00 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | <i>623 341,00</i> | | <i>35 409,00</i> | <i>658 750,00</i> |

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 | 2 433 851,00 | 71 803,00 | 1 087 606,00 | 3 449 654,00 |
| | Urząd Gminy | 2 433 851,00 | 71 803,00 | 1 087 606,00 | 3 449 654,00 |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 2 433 851,00 | 71 803,00 | 1 087 606,00 | 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) | 127 620,00 | | 1 045 948,00 | 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 | 1 574 731,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 1 544 586,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 574 731,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 1 544 586,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 1 574 731,00 | 71 803,00 | 41 658,00 | 1 544 586,00 |
| § 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 617,32 | | | 5 617,32 |
| | <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 | | | 253,83 |
| | <i>EEA Grants - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> | 263,49 | | | 263,49 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 139,27 | | | 30 139,27 |
| | <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 | | | 1 239,27 |
| § 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 | | | 1 153,45 |
| | <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 | | | 43,40 |

| 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 | | | 45,05 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 246,92 | | | 6 246,92 |
| | <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 | | | 211,92 |
| § 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 165,68 | | | 165,68 |
| | <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 | | | 6,22 |
| | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> | 6,46 | | | 6,46 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 897,36 | | | 897,36 |
| | <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 | | | 30,36 |
| § 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 | | | 102 789,99 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | 99 357,00 | | | 99 357,00 |

| 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 | | | 1 684,44 |
| | <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 | | | 1 748,55 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 571 247,01 | | | 571 247,01 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | 563 023,00 | | | 563 023,00 |
| | <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 | | | 8 224,01 |
| § 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 | | | 208,00 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | 208,00 | | | 208,00 |
| § 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 179,00 | | | 1 179,00 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | 1 179,00 | | | 1 179,00 |
| § 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 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 803,00 | 71 803,00 | | 0,00 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | 71 803,00 | 71 803,00 | | 0,00 |
| § 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 001,00 | | 6 249,00 | 116 250,00 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | 110 001,00 | | 6 249,00 | 116 250,00 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 341,00 | | 35 409,00 | 658 750,00 |
| | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> | 623 341,00 | | 35 409,00 | 658 750,00 |