

UCHWAŁA NR XXXV/173/2017
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/131/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 16.548.155,06 zł zwiększa się o kwotę 169.853 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26.350 zł do kwoty 16.691.658,06 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.128.804,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.562.854 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 4.096.293,06 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.968 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.411 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 271.737 zł.

2. w § 2 kwotę 18.039.646,06 zł zwiększa się kwotę o 318.253 zł oraz zmniejsza się o kwotę 174.750 zł do kwoty 18.183.149,06 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.470.214,68 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.712.934,38 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 4.083.130,68 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42.953 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.015 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.411 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 271.737 zł,
- 6) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56.858,38 zł.

3. w § 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 90.000 zł do kwoty 772.619,38 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 90.000 zł do kwoty 395.353 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 31.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 31.000 zł do kwoty 4.230.399 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zwiększa się o kwotę 31.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 31.000 zł do kwoty 5.600.989 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 2017: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2017
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	16 548 155,06	26 350,00	169 853,00	16 691 658,06
	Dochody bieżące razem	12 011 651,06	26 350,00	143 503,00	12 128 804,06
	Dochody własne	3 702 987,00		2 300,00	3 705 287,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 887 558,00		500,00	2 888 058,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 413 251,00		500,00	1 413 751,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 543,00		500,00	5 043,00
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych</i>	<i>3 647,00</i>		<i>500,00</i>	<i>4 147,00</i>
Dział 855	Rodzina	5 034,00		1 780,00	6 814,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434,00		1 780,00	6 214,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			20,00	20,00
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>			<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00		300,00	900,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>600,00</i>		<i>300,00</i>	<i>900,00</i>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 834,00		1 460,00	5 294,00
	<i>Fundusz alimentacyjny</i>	<i>3 834,00</i>		<i>1 460,00</i>	<i>5 294,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 179,00		20,00	278 199,00
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	79,00		20,00	99,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	79,00		20,00	99,00
	<i>Opłata produktowa</i>	<i>79,00</i>		<i>20,00</i>	<i>99,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne	4 270 709,00		56 515,00	4 327 224,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 939 896,00		56 515,00	3 996 411,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			56 515,00	56 515,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			56 515,00	56 515,00
	<i>Uzupełnienie dochodów gminy</i>			<i>56 515,00</i>	<i>56 515,00</i>
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	26 350,00	26 350,00		0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	22 100,00	22 100,00		0,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 100,00	22 100,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	22 100,00	22 100,00		0,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	22 100,00	22 100,00		0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250,00	4 250,00		0,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 250,00	4 250,00		0,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	4 250,00	4 250,00		0,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice"</i>	4 250,00	4 250,00		0,00
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 011 605,06		84 688,00	4 096 293,06
Dział 855	Rodzina	3 424 677,00		84 688,00	3 509 365,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 123 657,00		84 688,00	2 208 345,00
§ 2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 123 657,00		84 688,00	2 208 345,00
	<i>Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze</i>	2 123 657,00		84 688,00	2 208 345,00
	Dochody majątkowe razem	4 536 504,00		26 350,00	4 562 854,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	3 600 864,00		26 350,00	3 627 214,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	438 087,00		22 100,00	460 187,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 087,00		22 100,00	460 187,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	438 087,00		22 100,00	460 187,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	438 087,00		22 100,00	460 187,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 835,00		4 250,00	2 712 085,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 707 835,00		4 250,00	2 712 085,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	2 125 098,00		4 250,00	2 129 348,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice"</i>	2 125 098,00		4 250,00	2 129 348,00

Budżet na rok 2017: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2017
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	18 039 646,06	174 750,00	318 253,00	18 183 149,06
	Wydatki bieżące	11 357 711,68	84 750,00	197 253,00	11 470 214,68
	wynagrodzenia i składki	4 437 980,94	32 450,00	32 202,00	4 437 732,94
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 956 810,83	49 800,00	81 615,00	2 988 625,83
	dotacje	165 921,00			165 921,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703 452,91	2 500,00	83 436,00	3 784 388,91
	obsługa długu	93 546,00			93 546,00
	Wydatki majątkowe	6 681 934,38	90 000,00	121 000,00	6 712 934,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 091 332,00	90 000,00	31 000,00	6 032 332,00
	dotacje na inwestycje	516 698,38		90 000,00	606 698,38
	zakup akcji i udziałów	73 904,00			73 904,00
	Wydatki na zadania własne	8 383 356,00	143 750,00	202 565,00	8 442 171,00
	Wydatki bieżące	7 310 237,00	53 750,00	112 565,00	7 369 052,00
	wynagrodzenia i składki	4 269 208,00	1 450,00	30 950,00	4 298 708,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 408 364,00	49 800,00	81 615,00	2 440 179,00
	dotacje	155 099,00			155 099,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 020,00	2 500,00		381 520,00
	obsługa długu	93 546,00			93 546,00
	Wydatki majątkowe	1 073 119,00	90 000,00	90 000,00	1 073 119,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 353,00	90 000,00		395 353,00
	dotacje na inwestycje	513 862,00		90 000,00	603 862,00
	zakup akcji i udziałów	73 904,00			73 904,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 400,00	6 000,00	6 000,00	275 400,00
	Wydatki bieżące	275 400,00	6 000,00	6 000,00	275 400,00
	wynagrodzenia i składki	106 967,00		6 000,00	112 967,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	166 954,00	6 000,00		160 954,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479,00			1 479,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	275 400,00	6 000,00	6 000,00	275 400,00
	Wydatki bieżące	275 400,00	6 000,00	6 000,00	275 400,00
	wynagrodzenia i składki	106 967,00		6 000,00	112 967,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	166 954,00	6 000,00		160 954,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479,00			1 479,00
Dział 600	Transport i łączność	1 074 984,00	7 800,00		1 067 184,00
	Wydatki bieżące	280 769,00	7 800,00		272 969,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00			2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	278 769,00	7 800,00		270 969,00
	Wydatki majątkowe	794 215,00			794 215,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 353,00			280 353,00
	dotacje na inwestycje	513 862,00			513 862,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	531 122,00	7 800,00		523 322,00
	Wydatki bieżące	280 769,00	7 800,00		272 969,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00			2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	278 769,00	7 800,00		270 969,00
	Wydatki majątkowe	250 353,00			250 353,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 353,00			250 353,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	339 791,00		22 000,00	361 791,00
	Wydatki bieżące	244 791,00		22 000,00	266 791,00
	wynagrodzenia i składki	80 450,00			80 450,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	163 619,00		22 000,00	185 619,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	722,00			722,00
	Wydatki majątkowe	95 000,00			95 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00			95 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 791,00		22 000,00	361 791,00
	Wydatki bieżące	244 791,00		22 000,00	266 791,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 450,00 163 619,00 722,00 95 000,00 95 000,00		22 000,00	80 450,00 185 619,00 722,00 95 000,00 95 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 923 314,00	5 000,00	58 215,00	1 976 529,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 314,00 1 381 774,00 473 839,00 47 701,00 20 000,00 20 000,00	5 000,00 5 000,00	58 215,00 23 500,00 34 715,00	1 956 529,00 1 405 274,00 503 554,00 47 701,00 20 000,00 20 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 569,00	5 000,00	45 900,00	1 578 469,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 517 569,00 1 175 229,00 337 544,00 4 796,00 20 000,00 20 000,00	5 000,00 5 000,00	45 900,00 23 500,00 22 400,00	1 558 469,00 1 198 729,00 354 944,00 4 796,00 20 000,00 20 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	341 679,00		12 315,00	353 994,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 679,00 206 545,00 133 523,00 1 611,00 20 000,00 20 000,00	102 000,00 102 000,00	12 315,00 12 315,00	353 994,00 206 545,00 145 838,00 1 611,00 20 000,00 20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 688,00	102 000,00	102 000,00	201 688,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	111 688,00 17 783,00 86 709,00 7 196,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	12 000,00 12 000,00 90 000,00 90 000,00	12 000,00 12 000,00 90 000,00 90 000,00	111 688,00 17 783,00 86 709,00 7 196,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	186 688,00	90 000,00	102 000,00	198 688,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	96 688,00 17 783,00 71 709,00 7 196,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	12 000,00 12 000,00 90 000,00 90 000,00	12 000,00 12 000,00 90 000,00 90 000,00	108 688,00 17 783,00 83 709,00 7 196,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	12 000,00		3 000,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00 15 000,00	12 000,00 12 000,00		3 000,00 3 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 983 220,00	6 500,00	7 900,00	2 984 620,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 220,00 2 365 778,00 477 395,00 140 047,00 0,00 0,00	6 500,00 4 000,00 2 500,00	7 900,00 7 900,00	2 984 620,00 2 365 778,00 481 295,00 137 547,00 0,00 0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 443 776,00	1 500,00	1 250,00	1 443 526,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 443 776,00 1 230 042,00 137 634,00 76 100,00 0,00 0,00	1 500,00 1 500,00	1 250,00 1 250,00	1 443 526,00 1 230 042,00 138 884,00 74 600,00 0,00 0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	841 413,00	1 000,00	1 250,00	841 663,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 413,00 687 287,00 115 796,00 38 330,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	1 250,00 1 250,00	841 663,00 687 287,00 117 046,00 37 330,00 0,00 0,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 477,00		5 400,00	147 877,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	142 477,00 23 041,00 118 859,00		5 400,00 5 400,00	147 877,00 23 041,00 124 259,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80195	świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	577,00 57 592,00	4 000,00		577,00 53 592,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	57 592,00 57 592,00	4 000,00 4 000,00		53 592,00 53 592,00
Dział 852	Pomoc społeczna	450 168,00		1 450,00	451 618,00
Rozdz.85219	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej	450 168,00 234 473,00 69 354,00 146 341,00 269 280,00		1 450,00 1 450,00	451 618,00 235 923,00 69 354,00 146 341,00 270 730,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 280,00 234 473,00 32 707,00 2 100,00		1 450,00 1 450,00	270 730,00 235 923,00 32 707,00 2 100,00
Dział 855	Rodzina	62 237,00	1 450,00		60 787,00
Rozdz.85504	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wsparanie rodziny	62 237,00 14 222,00 48 015,00 14 222,00	1 450,00 1 450,00		60 787,00 12 772,00 48 015,00 12 772,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	14 222,00 14 222,00	1 450,00 1 450,00		12 772,00 12 772,00 0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 932,00	15 000,00	5 000,00	457 932,00
Rozdz.90001	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 932,00 32 175,00 435 486,00 271,00 0,00 0,00 46 055,00	15 000,00 15 000,00	5 000,00 5 000,00	457 932,00 32 175,00 425 486,00 271,00 0,00 0,00 31 055,00
Rozdz.90015	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 055,00 46 055,00 115 185,00	15 000,00 15 000,00		31 055,00 31 055,00 120 185,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	115 185,00 115 185,00 3 998 442,68		5 000,00 5 000,00 84 688,00	120 185,00 120 185,00 4 083 130,68
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 998 442,68 137 772,94 541 236,83 3 319 432,91		84 688,00 1 252,00 83 436,00	4 083 130,68 139 024,94 541 236,83 3 402 868,91
Dział 855	Rodzina	3 424 677,00		84 688,00	3 509 365,00
Rozdz.85501	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia wychowawcze	3 424 677,00 92 495,88 12 748,21 3 319 432,91 2 123 657,00		84 688,00 1 252,00 83 436,00 84 688,00	3 509 365,00 93 747,88 12 748,21 3 402 868,91 2 208 345,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 123 657,00 29 592,88 1 672,21 2 092 391,91 4 230 399,00	31 000,00	84 688,00 1 252,00 83 436,00 31 000,00	2 208 345,00 30 844,88 1 672,21 2 175 827,91 4 230 399,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00 31 000,00 4 199 399,00 4 199 399,00	31 000,00 31 000,00	31 000,00 31 000,00	0,00 0,00 4 230 399,00 4 230 399,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	706 679,00	26 000,00	26 000,00	706 679,00
Rozdz.01010	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00 26 000,00 680 679,00 680 679,00 706 679,00	26 000,00 26 000,00	26 000,00 26 000,00	0,00 0,00 706 679,00 706 679,00 706 679,00
	Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki	26 000,00	26 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe	680 679,00		26 000,00	706 679,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 679,00		26 000,00	706 679,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 985,00	5 000,00	5 000,00	2 748 985,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		0,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe	2 743 985,00		5 000,00	2 748 985,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 743 985,00		5 000,00	2 748 985,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 712 085,00	5 000,00	5 000,00	2 712 085,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		0,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe	2 707 085,00		5 000,00	2 712 085,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 707 085,00		5 000,00	2 712 085,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXXV/173/2017
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 15 grudnia 2017 r.

BUDŻET NA ROK 2017: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			
					Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach	111 599,00			111 599,00
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Pomoc finansowa dla powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2118L Biskupice - Fajstawice	513 862,00			513 862,00
2	720	72095	2320	Powiat Łęczyński - wkład własny w okresie trwałości projektu na Centrum Zarządzania Siecią	9 510,00			9 510,00
3	921	92195	2310	Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego"	1 312,00			1 312,00
4	921	92195	6610	Gmina Piaski - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie Lubelskim"	2 836,38			2 836,38
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	754	75412	6230	Jednostka OSP Pilaszkowice - Bazar - zakup lekkiego pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00		90 000,00	90 000,00
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	6 500,00			6 500,00
3	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	37 000,00			37 000,00
Ogółem					682 619,38	0,00	90 000,00	772 619,38

Budżet na rok 2017: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2017
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	485 353,00	90 000,00		395 353,00
Dział 600	Transport i łączność	280 353,00			280 353,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00			30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00
UG	<i>Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	250 353,00			250 353,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 353,00			250 353,00
UG	<i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Nr 105759L Nr ew. 2537 od km 0+000,00 do km 0+970,00 w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>250 353,00</i>			<i>250 353,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00			95 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00			95 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00			65 000,00
UG	<i>Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach</i>	<i>65 000,00</i>			<i>65 000,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00
UG	<i>Zakupy sprzętu</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</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>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00		0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00		0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00		0,00
UG	<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bazar</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>		<i>0,00</i>

Budżet na rok 2017: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2017
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	4 230 399,00	31 000,00	31 000,00	4 230 399,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	706 679,00	26 000,00	26 000,00	706 679,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	706 679,00	26 000,00	26 000,00	706 679,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 472,00	18 472,00		0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>18 472,00</i>	<i>18 472,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	3 260,00		0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>3 260,00</i>	<i>3 260,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	3 175,00		0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>3 175,00</i>	<i>3 175,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00		0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00	453,00		0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>453,00</i>	<i>453,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00		0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>		<i>0,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 087,00		22 100,00	460 187,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>438 087,00</i>		<i>22 100,00</i>	<i>460 187,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 310,00		3 900,00	81 210,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>77 310,00</i>		<i>3 900,00</i>	<i>81 210,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 985,00	5 000,00	5 000,00	2 748 985,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 712 085,00	5 000,00	5 000,00	2 712 085,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00		0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>3 552,00</i>	<i>3 552,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>627,00</i>	<i>627,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00		0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>611,00</i>	<i>611,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00		0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>108,00</i>	<i>108,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00		0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>87,00</i>	<i>87,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00		0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>		<i>0,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 098,00		4 250,00	2 129 348,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>2 125 098,00</i>		<i>4 250,00</i>	<i>2 129 348,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 018,00		750,00	375 768,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>375 018,00</i>		<i>750,00</i>	<i>375 768,00</i>

Budżet na rok 2017: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2017

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2017
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	5 600 989,00	31 000,00	31 000,00	5 600 989,00
	Urząd Gminy	5 600 989,00	31 000,00	31 000,00	5 600 989,00
	Wydatki bieżące razem	31 000,00	31 000,00		0,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	31 000,00	31 000,00		0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00		0,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00	26 000,00		0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 472,00	18 472,00		0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>18 472,00</i>	<i>18 472,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	3 260,00		0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>3 260,00</i>	<i>3 260,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	3 175,00		0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>3 175,00</i>	<i>3 175,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00		0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00	453,00		0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>453,00</i>	<i>453,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00		0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00		0,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00		0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00		0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>3 552,00</i>	<i>3 552,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00		0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>627,00</i>	<i>627,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00		0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>611,00</i>	<i>611,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00		0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>108,00</i>	<i>108,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00		0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>87,00</i>	<i>87,00</i>		<i>0,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00		0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>		<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe razem	5 569 989,00		31 000,00	5 600 989,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	1 370 590,00			1 370 590,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 370 590,00			1 370 590,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 370 590,00			1 370 590,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 590,00			1 370 590,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach</i>	<i>1 370 590,00</i>			<i>1 370 590,00</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 199 399,00		31 000,00	4 230 399,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	680 679,00		26 000,00	706 679,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 679,00		26 000,00	706 679,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 282,00			165 282,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>118 542,00</i>			<i>118 542,00</i>
	<i>Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody</i>	<i>46 740,00</i>			<i>46 740,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 087,00		22 100,00	460 187,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>438 087,00</i>		<i>22 100,00</i>	<i>460 187,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 310,00		3 900,00	81 210,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>77 310,00</i>		<i>3 900,00</i>	<i>81 210,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	714 981,00			714 981,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	714 981,00			714 981,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 942,00			454 942,00
	<i>PROW na lata 2014 - 2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice"</i>	<i>454 942,00</i>			<i>454 942,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 039,00			260 039,00
	<i>PROW na lata 2014 - 2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice"</i>	<i>260 039,00</i>			<i>260 039,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	59 754,00			59 754,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 754,00			59 754,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 754,00			59 754,00
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice</i>	<i>44 754,00</i>			<i>44 754,00</i>
	<i>Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 985,00		5 000,00	2 748 985,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 707 085,00		5 000,00	2 712 085,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 969,00			206 969,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>206 969,00</i>			<i>206 969,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 098,00		4 250,00	2 129 348,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>2 125 098,00</i>		<i>4 250,00</i>	<i>2 129 348,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 018,00		750,00	375 768,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>375 018,00</i>		<i>750,00</i>	<i>375 768,00</i>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	36 900,00			36 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00			36 900,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>18 450,00</i>			<i>18 450,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>18 450,00</i>			<i>18 450,00</i>