

**UCHWAŁA NR XII/79/2020
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 17.791.956,00 zł zwiększa się o kwotę 1.703.589,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28.688,00 zł do kwoty 19.466.857,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.835.102,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.631.755,00 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 3.897.027,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.807 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 480 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 538.876 zł,

2. w § 2 kwotę 20.879.255,00 zł zwiększa się kwotę o 4.311.758,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 33.974,00 zł do kwoty 25.157.039,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.858.263,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.298.776 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 3.897.027,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44.507 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.300 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 480 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 538.876 zł,

3. w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 2.602.883 zł do kwoty 5.690.182 zł.

4. w § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 1.900.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 670.000 zł do kwoty 3.532.400 zł,

5. w § 3 ust. 2 pkt 2 kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1.354.420 zł do kwoty 1.968.547 zł,

6. w § 3 pkt 4 kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczeń i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 23.749 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.286 zł do kwoty 69.235 zł,

7. w § 4 pkt 1 kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę 3.278.169 zł oraz zmniejsza się o kwotę 675.286 zł do kwoty 8.257.782 zł,

8. w § 5 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej zwiększa się o kwotę 49.138,00 zł do kwoty 251.000,00 zł,

9. w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.204.749 zł do kwoty 1.282.534 zł,

10. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 1.857.701,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 33.974,00 zł do kwoty 6.457.675,00 zł,

11. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 zwiększa się o kwotę 2.982.753,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 33.974 zł do kwoty 11.278.041,00 zł,

12. w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 1.230.000,00 zł do kwoty 8.100.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Rybczewice

Józef Szymaniak

Budżet na rok 2020: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2020
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	17 791 956,00	28 688,00	1 703 589,00	19 466 857,00
	Dochody bieżące razem	13 835 102,00			13 835 102,00
	Dochody własne	4 141 996,00			4 141 996,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 121 134,00			3 121 134,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 237 899,00			1 237 899,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 233 091,00			1 233 091,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>1 233 091,00</i>	<i>1 233 091,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>			<i>1 233 091,00</i>	<i>1 233 091,00</i>
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 808,00			4 808,00
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>4 808,00</i>	<i>4 808,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>			<i>4 808,00</i>	<i>4 808,00</i>
	Dochody majątkowe razem	3 956 854,00	28 688,00	1 703 589,00	5 631 755,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	3 905 891,00	28 688,00	1 703 589,00	5 580 792,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	853 146,00		271 847,00	1 124 993,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 146,00		271 847,00	1 124 993,00
§ 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.	853 146,00		271 847,00	1 124 993,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice"</i>	<i>363 528,00</i>		<i>271 847,00</i>	<i>635 375,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 086 068,00	28 688,00		1 057 380,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 068,00	28 688,00		1 057 380,00
§ 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.	1 086 068,00	28 688,00		1 057 380,00
	<i>Dotacja na realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	<i>1 086 068,00</i>	<i>28 688,00</i>		<i>1 057 380,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 677,00		1 431 742,00	3 398 419,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 966 677,00		1 431 742,00	3 398 419,00
§ 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.	1 759 659,00		1 281 032,00	3 040 691,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Dotacja na realizację projektu "Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich"</i>	<i>1 057 930,00</i>		<i>1 281 032,00</i>	<i>2 338 962,00</i>
§ 6259	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.	207 018,00		150 710,00	357 728,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich"</i>	<i>124 462,00</i>		<i>150 710,00</i>	<i>275 172,00</i>

Budżet na rok 2020: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2020
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	20 879 255,00	33 974,00	4 311 758,00	25 157 039,00
	Wydatki bieżące	12 715 544,00	5 286,00	148 005,00	12 858 263,00
	wynagrodzenia i składki	5 403 376,00			5 403 376,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 030 575,00	5 286,00	72 887,00	3 098 176,00
	dotacje	155 729,00			155 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 058 543,00			4 058 543,00
	obsługa długu	67 321,00		75 118,00	142 439,00
	Wydatki majątkowe	8 163 711,00	28 688,00	4 163 753,00	12 298 776,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 119 111,00	28 688,00	4 163 753,00	12 254 176,00
	dotacje na inwestycje				0,00
	zakup akcji i udziałów	44 600,00			44 600,00
	Wydatki na zadania własne	8 652 966,00		1 329 005,00	9 981 971,00
	Wydatki bieżące	8 530 581,00		124 256,00	8 654 837,00
	wynagrodzenia i składki	5 144 434,00			5 144 434,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 824 450,00		49 138,00	2 873 588,00
	dotacje	155 729,00			155 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 647,00			338 647,00
	obsługa długu	67 321,00		75 118,00	142 439,00
	Wydatki majątkowe	122 385,00		1 204 749,00	1 327 134,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 785,00		1 204 749,00	1 282 534,00
	dotacje na inwestycje				0,00
	zakup akcji i udziałów	44 600,00			44 600,00
Dział 600	Transport i łączność	272 601,00		1 204 749,00	1 477 350,00
	Wydatki bieżące	194 816,00			194 816,00
	wynagrodzenia i składki	4 140,00			4 140,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	190 676,00			190 676,00
	Wydatki majątkowe	77 785,00		1 204 749,00	1 282 534,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 785,00		1 204 749,00	1 282 534,00
	dotacje na inwestycje				0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	263 991,00		580 887,00	844 878,00
	Wydatki bieżące	194 816,00			194 816,00
	wynagrodzenia i składki	4 140,00			4 140,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	190 676,00			190 676,00
	Wydatki majątkowe	69 175,00		580 887,00	650 062,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 175,00		580 887,00	650 062,00
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 610,00		623 862,00	632 472,00
	Wydatki majątkowe	8 610,00		623 862,00	632 472,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00		623 862,00	632 472,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	67 321,00		75 118,00	142 439,00
	Wydatki bieżące	67 321,00		75 118,00	142 439,00
	obsługa długu	67 321,00		75 118,00	142 439,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 321,00		75 118,00	142 439,00
	Wydatki bieżące	67 321,00		75 118,00	142 439,00
	obsługa długu	67 321,00		75 118,00	142 439,00
Dział 758	Różne rozliczenia	201 862,00		49 138,00	251 000,00
	Wydatki bieżące	201 862,00		49 138,00	251 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	201 862,00		49 138,00	251 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 862,00		49 138,00	251 000,00
	Wydatki bieżące	201 862,00		49 138,00	251 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	201 862,00		49 138,00	251 000,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	3 695 314,00		1 125 052,00	4 820 366,00
	Wydatki majątkowe	3 695 314,00		1 125 052,00	4 820 366,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 695 314,00		1 125 052,00	4 820 366,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	239 071,00		149 500,00	388 571,00
	Wydatki majątkowe	239 071,00		149 500,00	388 571,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	239 071,00		149 500,00	388 571,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 071,00		149 500,00	388 571,00
	Wydatki majątkowe	239 071,00		149 500,00	388 571,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	239 071,00		149 500,00	388 571,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
	Wydatki majątkowe	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
	Wydatki majątkowe	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
	Wydatki majątkowe	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
	Wydatki majątkowe	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 633 948,00	33 974,00	1 857 701,00	6 457 675,00
	Wydatki bieżące	287 936,00	5 286,00	23 749,00	306 399,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	110 090,00			110 090,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	177 846,00	5 286,00	23 749,00	196 309,00
	Wydatki majątkowe	4 346 012,00	28 688,00	1 833 952,00	6 151 276,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 346 012,00	28 688,00	1 833 952,00	6 151 276,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
	Wydatki majątkowe	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
	Wydatki majątkowe	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
	Wydatki majątkowe	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
	Wydatki majątkowe	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 772,00	5 286,00		45 486,00
	Wydatki bieżące	50 772,00	5 286,00		45 486,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 501,00			31 501,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 271,00	5 286,00		13 985,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	50 772,00	5 286,00		45 486,00
	Wydatki bieżące	50 772,00	5 286,00		45 486,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 501,00			31 501,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 271,00	5 286,00		13 985,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 292 198,00		1 545 998,00	3 838 196,00
	Wydatki bieżące	237 164,00		23 749,00	260 913,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	78 589,00			78 589,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	158 575,00		23 749,00	182 324,00
	Wydatki majątkowe	2 055 034,00		1 522 249,00	3 577 283,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 055 034,00		1 522 249,00	3 577 283,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 292 198,00		1 545 998,00	3 838 196,00
	Wydatki bieżące	237 164,00		23 749,00	260 913,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	78 589,00			78 589,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	158 575,00		23 749,00	182 324,00
	Wydatki majątkowe	2 055 034,00		1 522 249,00	3 577 283,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 055 034,00		1 522 249,00	3 577 283,00

Budżet na rok 2020: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	3	3	3
Przychody razem		5 654 899	675 286	3 278 169	8 257 782
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 170 000	670 000	0	1 500 000
	Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie realizowanych projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 170 000	670 000		1 500 000
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 772	5 286	23 749	69 235
	Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice"	50 772	5 286		45 486
	Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice"	0		23 749	23 749
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	614 127	0	1 354 420	1 968 547
	Wolne środki	614 127		1 354 420	1 968 547
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000	0	0	120 000
	Spłata pożyczki	120 000			120 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000	0	1 900 000	4 600 000
	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy	2 700 000		1 900 000	4 600 000

Rozchody razem		2 567 600	0	0	2 567 600
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 890 000	0	0	1 890 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie	1 890 000			1 890 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	677 600	0	0	677 600
	Splata kredytów długoterminowych	677 600			677 600

Budżet na rok 2020: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2020
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	77 785,00		1 204 749,00	1 282 534,00
Dział 600	Transport i łączność	77 785,00		1 204 749,00	1 282 534,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	69 175,00		580 887,00	650 062,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 175,00		580 887,00	650 062,00
UG	<i>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów</i>	<i>69 175,00</i>		<i>580 887,00</i>	<i>650 062,00</i>
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 610,00		623 862,00	632 472,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00		623 862,00	632 472,00
UG	<i>Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 105769L w miejscowości Zyguntów</i>	<i>8 610,00</i>		<i>623 862,00</i>	<i>632 472,00</i>

Budżet na rok 2020: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2020
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	4 633 948,00	33 974,00	1 857 701,00	6 457 675,00
	Wydatki bieżące razem	287 936,00	5 286,00	23 749,00	306 399,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 772,00	5 286,00		45 486,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	50 772,00	5 286,00		45 486,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	9 453,00	4 519,00		4 934,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup usług</i>	<i>9 453,00</i>	<i>4 519,00</i>		<i>4 934,00</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 606,00	767,00		839,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup usług</i>	<i>1 606,00</i>	<i>767,00</i>		<i>839,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 164,00		23 749,00	260 913,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	237 164,00		23 749,00	260 913,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	105 496,00		20 186,00	125 682,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Usługi</i>	<i>105 496,00</i>		<i>20 186,00</i>	<i>125 682,00</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 038,00		3 563,00	20 601,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Usługi</i>	<i>17 038,00</i>		<i>3 563,00</i>	<i>20 601,00</i>
	Wydatki majątkowe razem	4 346 012,00	28 688,00	1 833 952,00	6 151 276,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 263,00		263 730,00	1 124 993,00
	<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>497 735,00</i>	<i>8 117,00</i>		<i>489 618,00</i>
	<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice</i>	<i>363 528,00</i>		<i>271 847,00</i>	<i>635 375,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 988,00		47 973,00	199 961,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew</i>	<i>64 152,00</i>		<i>47 973,00</i>	<i>112 125,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 068,00	28 688,00		1 057 380,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie</i>	<i>1 086 068,00</i>	<i>28 688,00</i>		<i>1 057 380,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055 034,00		1 522 249,00	3 577 283,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 055 034,00		1 522 249,00	3 577 283,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 779,00		1 293 912,00	3 040 691,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>688 849,00</i>		<i>12 880,00</i>	<i>701 729,00</i>
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich</i>	<i>1 057 930,00</i>		<i>1 281 032,00</i>	<i>2 338 962,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 255,00		228 337,00	536 592,00
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich - Budżet Państwa</i>	<i>124 462,00</i>		<i>150 710,00</i>	<i>275 172,00</i>
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich - Własne</i>	<i>62 231,00</i>		<i>75 355,00</i>	<i>137 586,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i>	<i>81 041,00</i>		<i>1 515,00</i>	<i>82 556,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>40 521,00</i>		<i>757,00</i>	<i>41 278,00</i>

Budżet na rok 2020: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2020

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2020
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	8 329 262,00	33 974,00	2 982 753,00	11 278 041,00
	Wydatki bieżące razem	287 936,00	5 286,00	23 749,00	306 399,00
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>287 936,00</i>	<i>5 286,00</i>	<i>23 749,00</i>	<i>306 399,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 772,00	5 286,00		45 486,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	50 772,00	5 286,00		45 486,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00			3 685,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>3 685,00</i>			<i>3 685,00</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00			626,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>626,00</i>			<i>626,00</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00			630,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Składki na ubez. społeczne</i>	<i>630,00</i>			<i>630,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00			107,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Składki na ubez. społeczne</i>	<i>107,00</i>			<i>107,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00			45,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>45,00</i>			<i>45,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00			8,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>8,00</i>			<i>8,00</i>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 566,00			22 566,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>22 566,00</i>			<i>22 566,00</i>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 834,00			3 834,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>3 834,00</i>			<i>3 834,00</i>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00			2 484,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup wyposażenia</i>	<i>2 484,00</i>			<i>2 484,00</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00			422,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup wyposażenia</i>	<i>422,00</i>			<i>422,00</i>
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 536,00			4 536,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup pomocy naukowych</i>	4 536,00			4 536,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00			770,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup pomocy naukowych</i>	770,00			770,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	9 453,00	4 519,00		4 934,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup usług</i>	9 453,00	4 519,00		4 934,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 606,00	767,00		839,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup usług</i>	1 606,00	767,00		839,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 164,00		23 749,00	260 913,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	237 164,00		23 749,00	260 913,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 004,00			51 004,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe</i>	51 004,00			51 004,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256,00			9 256,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia osobowe</i>	9 256,00			9 256,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 342,00			1 342,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 342,00			1 342,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00			158,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	158,00			158,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 021,00			9 021,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9 021,00			9 021,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00			1 416,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 416,00			1 416,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	333,00			333,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy</i>	333,00			333,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00			59,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy</i>	59,00			59,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00			5 100,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 100,00			5 100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900,00			900,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 842,00			14 842,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	14 842,00			14 842,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00			4 830,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	4 830,00			4 830,00
§ 4227	Zakup środków żywności	10 737,00			10 737,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup artykułów spożywczych</i>	10 737,00			10 737,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4229	Zakup środków żywności	1 263,00			1 263,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>1 263,00</i>			<i>1 263,00</i>
§ 4267	Zakup energii	739,00			739,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna</i>	<i>739,00</i>			<i>739,00</i>
§ 4269	Zakup energii	130,00			130,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna</i>	<i>130,00</i>			<i>130,00</i>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	105 496,00		20 186,00	125 682,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi</i>	<i>105 496,00</i>		<i>20 186,00</i>	<i>125 682,00</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 038,00		3 563,00	20 601,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi</i>	<i>17 038,00</i>		<i>3 563,00</i>	<i>20 601,00</i>
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00			425,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Oplaty telekomunikacyjne</i>	<i>425,00</i>			<i>425,00</i>
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00			75,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Oplaty telekomunikacyjne</i>	<i>75,00</i>			<i>75,00</i>
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 550,00			2 550,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty</i>	<i>2 550,00</i>			<i>2 550,00</i>
§ 4439	Różne opłaty i składki	450,00			450,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty</i>	<i>450,00</i>			<i>450,00</i>
	Wydatki majątkowe razem	8 041 326,00	28 688,00	2 959 004,00	10 971 642,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	3 695 314,00		1 125 052,00	4 820 366,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	239 071,00		149 500,00	388 571,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 071,00		149 500,00	388 571,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 071,00		149 500,00	388 571,00
	<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>140 704,00</i>		<i>8 117,00</i>	<i>148 821,00</i>
	<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew</i>	<i>98 367,00</i>		<i>141 383,00</i>	<i>239 750,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	1 810 111,00			1 810 111,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 810 111,00			1 810 111,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 111,00			1 810 111,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno-Kolonia</i>	<i>530 310,00</i>			<i>530 310,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze</i>	<i>1 279 801,00</i>			<i>1 279 801,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	989 316,00		28 688,00	1 018 004,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 963,00			50 963,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 963,00			50 963,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 963,00			50 963,00
	<i>OZE w gminie Rybczewice</i>	<i>50 963,00</i>			<i>50 963,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 853,00		946 864,00	1 482 717,00
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich</i>	<i>286 264,00</i>		<i>962 016,00</i>	<i>1 248 280,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>249 589,00</i>	<i>15 152,00</i>		<i>234 437,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	70 000,00			70 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	70 000,00			70 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00			70 000,00
	<i>Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice</i>	<i>70 000,00</i>			<i>70 000,00</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 346 012,00	28 688,00	1 833 952,00	6 151 276,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 251,00		311 703,00	1 324 954,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 263,00		263 730,00	1 124 993,00
	<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>497 735,00</i>	<i>8 117,00</i>		<i>489 618,00</i>
	<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew</i>	<i>363 528,00</i>		<i>271 847,00</i>	<i>635 375,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 988,00		47 973,00	199 961,00
	<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>87 836,00</i>			<i>87 836,00</i>
	<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew</i>	<i>64 152,00</i>		<i>47 973,00</i>	<i>112 125,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 727,00	28 688,00		1 249 039,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 068,00	28 688,00		1 057 380,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	<i>1 086 068,00</i>	<i>28 688,00</i>		<i>1 057 380,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 659,00			191 659,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	<i>191 659,00</i>			<i>191 659,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055 034,00		1 522 249,00	3 577 283,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 055 034,00		1 522 249,00	3 577 283,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 779,00		1 293 912,00	3 040 691,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>688 849,00</i>		<i>12 880,00</i>	<i>701 729,00</i>
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich</i>	<i>1 057 930,00</i>		<i>1 281 032,00</i>	<i>2 338 962,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 255,00		228 337,00	536 592,00
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich - Budżet Państwa</i>	<i>124 462,00</i>		<i>150 710,00</i>	<i>275 172,00</i>
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich - Własne</i>	<i>62 231,00</i>		<i>75 355,00</i>	<i>137 586,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i>	<i>81 041,00</i>		<i>1 515,00</i>	<i>82 556,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>40 521,00</i>		<i>757,00</i>	<i>41 278,00</i>