

**UCHWAŁA NR XVI/85/2016
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1. w § 1 kwotę 11.813.416,97 zł zwiększa się o kwotę 3.230.229 zł oraz zmniejsza się o kwotę 522.708 zł do kwoty 14.520.937,97 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.293.118,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.227.819 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 11.186.100,97 zł zwiększa się kwotę o 2.777.129,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 67.511,01 zł do kwoty 13.895.718,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.374.099,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.521.619 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 2.391.749 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 § 3 ust. 1 kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2.097 zł do kwoty 625.219 zł,

4. określoną w § 3 ust. 2 kwotę nadwyżki przeznaczonej na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 2.097 zł do kwoty 625.219 zł,

5. określoną w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.097 zł do kwoty 853.381 zł w związku z czym w załączniku Nr wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 103.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 691.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych w kwocie 660.000 zł”.

7. określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.775.304 zł oraz zmniejsza się o kwotę 60.000 zł do kwoty 1.942.354 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8. określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 685.145,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 0,01 zł do kwoty 1.702.351 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

9. określone w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zwiększa się o kwotę 935.145,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 0,01 zł do kwoty 2.433.851 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku 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	11 813 416,97	522 708,00	3 230 229,00	14 520 937,97
	Dochody bieżące razem	11 236 046,97	12 708,00	69 780,00	11 293 118,97
	Dochody własne	3 422 414,00	2 600,00	25 959,00	3 445 773,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 648 990,00	2 600,00	24 359,00	2 670 749,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	358 955,00		4 500,00	363 455,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00		4 500,00	9 300,00
	<i>Podatek leśny od osób prawnych</i>	<i>4 800,00</i>		<i>4 500,00</i>	<i>9 300,00</i>
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 284 812,00	2 600,00	16 163,00	1 298 375,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 062,00		10 208,00	48 270,00
	<i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<i>38 062,00</i>		<i>10 208,00</i>	<i>48 270,00</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 165 886,00		5 955,00	1 171 841,00
	<i>Podatek rolny od osób fizycznych</i>	<i>1 165 886,00</i>		<i>5 955,00</i>	<i>1 171 841,00</i>
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	2 600,00		25 900,00
	<i>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	<i>28 500,00</i>	<i>2 600,00</i>		<i>25 900,00</i>
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	938 939,00		3 696,00	942 635,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	936 439,00		3 696,00	940 135,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>936 439,00</i>		<i>3 696,00</i>	<i>940 135,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	8 406,00		1 600,00	10 006,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 606,00		1 600,00	9 206,00
§ 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	100,00
	<i>Odsetki od dotacji celowych</i>			<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	1 500,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne	4 094 697,00	10 108,00		4 084 589,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 875 918,00	10 108,00		3 865 810,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 300 729,00	10 108,00		2 290 621,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 300 729,00	10 108,00		2 290 621,00
	<i>Część oświatowa subwencji</i>	<i>2 300 729,00</i>	<i>10 108,00</i>		<i>2 290 621,00</i>
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	878 186,00		43 821,00	922 007,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 600,00		3 821,00	32 421,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	28 600,00		3 821,00	32 421,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 600,00		3 821,00	32 421,00
	<i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach POIiŚ 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i</i>	<i>28 600,00</i>		<i>3 821,00</i>	<i>32 421,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 586,00		40 000,00	889 586,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	849 586,00		40 000,00	889 586,00
§ 2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 425,44		6 000,00	135 425,44
	<i>Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	<i>125 374,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>131 374,00</i>
§ 2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 160,56		34 000,00	754 160,56
	<i>Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	<i>710 455,00</i>		<i>34 000,00</i>	<i>744 455,00</i>
	Dochody majątkowe razem	577 370,00	510 000,00	3 160 449,00	3 227 819,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	537 370,00	510 000,00		27 370,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	536 000,00	510 000,00		26 000,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	536 000,00	510 000,00		26 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536 000,00	510 000,00		26 000,00
	<i>Sprzedaż gruntów rolniczych</i>	<i>536 000,00</i>	<i>510 000,00</i>		<i>26 000,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne			90 000,00	90 000,00
Dział 600	Transport i łączność			90 000,00	90 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			90 000,00	90 000,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			90 000,00	90 000,00
	<i>Dotacja na realizację zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km 1+470 w miejscowości</i>			<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	40 000,00		2 820 449,00	2 860 449,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			2 247 107,00	2 247 107,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			2 247 107,00	2 247 107,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w			1 398 099,00	1 398 099,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w</i>			<i>1 398 099,00</i>	<i>1 398 099,00</i>
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w			849 008,00	849 008,00
	<i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w</i>			<i>849 008,00</i>	<i>849 008,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00		573 342,00	613 342,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	40 000,00		573 342,00	613 342,00
§ 6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00		86 001,00	92 001,00
	<i>Dotacja z Gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	<i>6 000,00</i>		<i>86 001,00</i>	<i>92 001,00</i>
§ 6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00		487 341,00	521 341,00
	<i>Dotacja z Gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	<i>34 000,00</i>		<i>487 341,00</i>	<i>521 341,00</i>
	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	250 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna			250 000,00	250 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe			250 000,00	250 000,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	250 000,00
	<i>Dotacja na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej prz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach"</i>			<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>

Budżet na rok 2016: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2016
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	11 186 100,97	67 511,01	2 777 129,01	13 895 718,97
	Wydatki bieżące	10 274 930,97	7 511,01	106 680,01	10 374 099,97
	wynagrodzenia i składki	4 054 828,00	0,01	4 800,01	4 059 628,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 098 190,97	7 511,00	96 635,00	3 187 314,97
	dotacje	223 375,00			223 375,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 764 995,00		5 245,00	2 770 240,00
	obsługa długu	133 542,00			133 542,00
	Wydatki majątkowe	911 170,00	60 000,00	2 670 449,00	3 521 619,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 170,00	60 000,00	2 670 449,00	3 486 619,00
	dotacje na inwestycje	35 000,00			35 000,00
	zakup akcji i udziałów				0,00
	Wydatki na zadania własne	6 701 127,00	7 511,00	1 841 984,00	8 535 600,00
	Wydatki bieżące	6 474 077,00	7 511,00	66 680,00	6 533 246,00
	wynagrodzenia i składki	3 892 439,00			3 892 439,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 960 608,00	7 511,00	61 435,00	2 014 532,00
	dotacje	112 857,00			112 857,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 631,00		5 245,00	379 876,00
	obsługa długu	133 542,00			133 542,00
	Wydatki majątkowe	227 050,00		1 775 304,00	2 002 354,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 050,00		1 775 304,00	1 967 354,00
	dotacje na inwestycje	35 000,00			35 000,00
Dział 600	Transport i łączność	185 261,00		1 765 804,00	1 951 065,00
	Wydatki bieżące	139 861,00			139 861,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00			2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	137 861,00			137 861,00
	Wydatki majątkowe	45 400,00		1 765 804,00	1 811 204,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00		1 765 804,00	1 811 204,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	155 261,00		1 765 804,00	1 921 065,00
	Wydatki bieżące	139 861,00			139 861,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00			2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	137 861,00			137 861,00
	Wydatki majątkowe	15 400,00		1 765 804,00	1 781 204,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 400,00		1 765 804,00	1 781 204,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	201 284,00	4 047,00	9 127,00	206 364,00
	Wydatki bieżące	96 284,00	4 047,00	9 127,00	101 364,00
	wynagrodzenia i składki	43 785,00			43 785,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	51 759,00	4 047,00	9 127,00	56 839,00
	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	201 284,00	4 047,00	9 127,00	206 364,00
	Wydatki bieżące	96 284,00	4 047,00	9 127,00	101 364,00
	wynagrodzenia i składki	43 785,00			43 785,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	51 759,00	4 047,00	9 127,00	56 839,00
	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 720	Infomatyka	34 027,00		300,00	34 327,00
	Wydatki bieżące	34 027,00		300,00	34 327,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 027,00		300,00	34 327,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	34 027,00		300,00	34 327,00
	Wydatki bieżące	34 027,00		300,00	34 327,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 027,00		300,00	34 327,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 724 953,00		19 120,00	1 744 073,00
	Wydatki bieżące	1 689 453,00		9 620,00	1 699 073,00

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	1 216 135,00 430 730,00 42 588,00 35 500,00 35 500,00		9 020,00 600,00 9 500,00 9 500,00	1 216 135,00 439 750,00 43 188,00 45 000,00 45 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274 057,00		19 120,00	1 293 177,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 557,00 961 284,00 274 322,00 2 951,00 35 500,00 9 500,00		9 620,00 9 020,00 600,00 9 500,00 9 500,00	1 248 177,00 961 284,00 283 342,00 3 551,00 45 000,00 45 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 889,00		7 000,00	160 889,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	118 889,00 16 886,00 89 715,00 12 288,00 35 000,00 35 000,00		7 000,00 7 000,00 7 000,00	125 889,00 16 886,00 96 715,00 0,00 12 288,00 35 000,00 35 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00		7 000,00	31 000,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00 24 000,00		7 000,00 7 000,00	31 000,00 31 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	85 000,00		18 000,00	103 000,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00 85 000,00		18 000,00 18 000,00	103 000,00 103 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00		18 000,00	103 000,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00 85 000,00		18 000,00 18 000,00	103 000,00 103 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 842 972,00	3 464,00	3 464,00	2 842 972,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 836 822,00 2 218 855,00 479 646,00 138 321,00 6 150,00 6 150,00	3 464,00 3 464,00 	3 464,00 3 464,00 	2 836 822,00 2 218 855,00 479 646,00 138 321,00 6 150,00 6 150,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 148 015,00		3 464,00	1 151 479,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 865,00 990 789,00 87 916,00 63 160,00 6 150,00 6 150,00	3 464,00 3 464,00	3 464,00 3 464,00 	1 145 329,00 990 789,00 91 380,00 63 160,00 6 150,00 6 150,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 042,00	3 464,00		51 578,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 042,00 19 775,00 33 767,00 1 500,00	3 464,00 3 464,00		51 578,00 19 775,00 30 303,00 1 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	472 788,00		1 600,00	474 388,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 788,00 224 998,00 87 403,00 160 387,00		1 600,00 1 600,00	474 388,00 224 998,00 89 003,00 160 387,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 919,00		1 600,00	238 519,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 919,00 215 685,00 19 847,00 1 387,00		1 600,00 1 600,00	238 519,00 215 685,00 21 447,00 1 387,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 579,00		4 645,00	23 224,00
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 579,00 18 579,00		4 645,00 4 645,00	23 224,00 23 224,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 579,00		4 645,00	23 224,00
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 579,00 18 579,00		4 645,00 4 645,00	23 224,00 23 224,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 084,00		12 924,00	393 008,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 084,00 50 919,00 328 901,00 264,00		12 924,00 12 924,00	393 008,00 50 919,00 341 825,00 264,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	4 652,00		12 924,00	17 576,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	4 652,00 4 652,00 627 018,00	60 000,00	12 924,00 12 924,00 250 000,00	17 576,00 17 576,00 817 018,00
	Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup akcji i udziałów	110 518,00 110 518,00 516 500,00 516 500,00	60 000,00 60 000,00	250 000,00 250 000,00	110 518,00 110 518,00 706 500,00 706 500,00 0,00
Dział 600	Transport i łączność	60 000,00	60 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00		0,00 0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00		0,00 0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 500,00 456 500,00		250 000,00 250 000,00	706 500,00 706 500,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	456 500,00 456 500,00 889 586,00	0,01	250 000,00 250 000,00 685 145,01	706 500,00 706 500,00 1 574 731,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 586,00 51 720,00 797 866,00 40 000,00 40 000,00	0,01 0,01	40 000,01 4 800,01 35 200,00 645 145,00 645 145,00	889 586,00 56 520,00 833 066,00 685 145,00 685 145,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 586,00	0,01	685 145,01	1 574 731,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 586,00 51 720,00 797 866,00 40 000,00 40 000,00	0,01 0,01	40 000,01 4 800,01 35 200,00 645 145,00 645 145,00	889 586,00 56 520,00 833 066,00 685 145,00 685 145,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	889 586,00	0,01	685 145,01	1 574 731,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 586,00 51 720,00 797 866,00 40 000,00 40 000,00	0,01 0,01	40 000,01 4 800,01 35 200,00 645 145,00 645 145,00	889 586,00 56 520,00 833 066,00 685 145,00 685 145,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/85/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 12 maja 2016 r.

Budżet na rok 2016: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	3	3	3
Przychody razem		851 284	0	2 097	853 381
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	851 284	0	2 097	853 381
	Wolne środki	851 284		2 097	853 381
Rozchody razem		1 478 600	0	0	1 478 600
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 478 600	0	0	1 478 600
	Splata kredytów długoterminowych	677 600			677 600
	Splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie	801 000			801 000

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	227 050,00	60 000,00	1 775 304,00	1 942 354,00
Dział 600	Transport i łączność	105 400,00	60 000,00	1 765 804,00	1 811 204,00
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	75 400,00	60 000,00	1 765 804,00	1 781 204,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	60 000,00	1 105 804,00	1 121 204,00
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>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>0,00</i>
UG	<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów</i>	<i>15 400,00</i>		<i>985 804,00</i>	<i>1 001 204,00</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>
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			660 000,00	660 000,00
UG	<i>Rezerwa na inwestycje drogowe</i>			<i>660 000,00</i>	<i>660 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00			105 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00			105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00			105 000,00
UG	<i>Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
UG	<i>Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
UG	<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
UG	<i>Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Częstoborowicach</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	10 500,00		9 500,00	20 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00		9 500,00	20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00		9 500,00	20 000,00
<i>UG</i>	<i>Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego</i>	<i>10 500,00</i>		<i>9 500,00</i>	<i>20 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 150,00			6 150,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6 150,00			6 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00			6 150,00
<i>UG</i>	<i>Promocja projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach</i>	<i>6 150,00</i>			<i>6 150,00</i>

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	1 017 206,00	0,01	685 145,01	1 702 351,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 586,00	0,01	685 145,01	1 574 731,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	889 586,00	0,01	685 145,01	1 574 731,00
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,46	0,01		1 153,45
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i>	<i>45,06</i>	<i>0,01</i>		<i>45,05</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246,91		0,01	6 246,92
	<i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>	<i>211,91</i>		<i>0,01</i>	<i>211,92</i>
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe			720,00	720,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>			<i>720,00</i>	<i>720,00</i>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 080,00	4 080,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>			<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>
§ 4306	Zakup usług pozostałych	115 509,99		5 280,00	120 789,99
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	<i>112 077,00</i>		<i>5 280,00</i>	<i>117 357,00</i>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	643 327,01		29 920,00	673 247,01
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	<i>635 103,00</i>		<i>29 920,00</i>	<i>665 023,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			71 803,00	71 803,00
	<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>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		86 001,00	92 001,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	<i>6 000,00</i>		<i>86 001,00</i>	<i>92 001,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00		487 341,00	521 341,00
	<i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>	<i>34 000,00</i>		<i>487 341,00</i>	<i>521 341,00</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	1 498 706,00	0,01	935 145,01	2 433 851,00
	Urząd Gminy	1 498 706,00	0,01	935 145,01	2 433 851,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF	1 498 706,00	0,01	935 145,01	2 433 851,00
	Wydatki bieżące	849 586,00	0,01	40 000,01	889 586,00
	wynagrodzenia i składki	51 720,00	0,01	4 800,01	56 520,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	797 866,00		35 200,00	833 066,00
	Wydatki majątkowe	649 120,00		895 145,00	1 544 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 120,00		895 145,00	1 544 265,00
	Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	Wydatki majątkowe	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 500,00		250 000,00	706 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	Wydatki majątkowe	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 500,00		250 000,00	706 500,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	Wydatki majątkowe	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 500,00		250 000,00	706 500,00
	Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	889 586,00	0,01	685 145,01	1 574 731,00
	Wydatki bieżące	849 586,00	0,01	40 000,01	889 586,00
	wynagrodzenia i składki	51 720,00	0,01	4 800,01	56 520,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	797 866,00		35 200,00	833 066,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00		645 145,00	685 145,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		645 145,00	685 145,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 586,00	0,01	685 145,01	1 574 731,00
	Wydatki bieżące	849 586,00	0,01	40 000,01	889 586,00
	wynagrodzenia i składki	51 720,00	0,01	4 800,01	56 520,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	797 866,00		35 200,00	833 066,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00		645 145,00	685 145,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		645 145,00	685 145,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	889 586,00	0,01	685 145,01	1 574 731,00
	Wydatki bieżące	849 586,00	0,01	40 000,01	889 586,00
	wynagrodzenia i składki	51 720,00	0,01	4 800,01	56 520,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	797 866,00		35 200,00	833 066,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00		645 145,00	685 145,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		645 145,00	685 145,00