

**UCHWAŁA NR XV/82/2016  
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 24 lutego 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 2015 r. poz. 1515 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

1. w § 1 kwotę 9.565.550 zł zwiększa się o kwotę 559.500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.993 zł do kwoty 10.094.057 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.516.687 zł i dochody majątkowe w kwocie 577.370 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 1.139.969 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 8.938.234 zł zwiększa się kwotę o 635.037,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 106.530,80 zł do kwoty 9.466.741 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.555.571 zł i wydatki majątkowe w kwocie 911.170 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 1.139.969 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.516.604 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.853 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.190 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł,

3. określoną w § 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.632 zł do kwoty 223.375 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 38.000 zł do kwoty 227.050 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 74.811,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 65.804,80 zł do kwoty 1.017.206 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. określone w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zwiększa się o kwotę 551.811,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 65.804,80 zł do kwoty 1.498.706 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                |
|                  | <b>Dochody razem</b>  | <b>9 565 550,00</b> | <b>30 993,00</b> | <b>559 500,00</b> | <b>10 094 057,00</b>  |
|                  | <b>Dochody bieżące razem</b>  | <b>9 539 550,00</b> | <b>30 993,00</b> | <b>8 130,00</b>   | <b>9 516 687,00</b>   |
|                  | <b>Dochody własne</b>   | <b>3 414 284,00</b> |                  | <b>8 130,00</b>   | <b>3 422 414,00</b>   |
| <b>Dział 756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 641 660,00</b> |                  | <b>7 330,00</b>   | <b>2 648 990,00</b>   |
| Rozdz.75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 739,00            |                  | 731,00            | 4 470,00              |
| § 0350           | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 724,00            |                  | 731,00            | 4 455,00              |
|                  | <i>Podatek opłacony w formie karty podatkowej</i>   | <i>3 724,00</i>     |                  | <i>731,00</i>     | <i>4 455,00</i>       |
| Rozdz.75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych   | 358 937,00          |                  | 18,00             | 358 955,00            |
| § 0500           | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 600,00              |                  | 18,00             | 618,00                |
|                  | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>   | <i>600,00</i>       |                  | <i>18,00</i>      | <i>618,00</i>         |
| Rozdz.75616      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 278 231,00        |                  | 6 581,00          | 1 284 812,00          |
| § 0360           | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 9 500,00            |                  | 483,00            | 9 983,00              |
|                  | <i>Podatek od spadków i darowizn</i>  | <i>9 500,00</i>     |                  | <i>483,00</i>     | <i>9 983,00</i>       |
| § 0500           | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 29 452,00           |                  | 6 098,00          | 35 550,00             |
|                  | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>   | <i>29 452,00</i>    |                  | <i>6 098,00</i>   | <i>35 550,00</i>      |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 606,00</b>     |                  | <b>800,00</b>     | <b>8 406,00</b>       |
| Rozdz.85216      | Zasiłki stałe   |                     |                  | 800,00            | 800,00                |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów   |                     |                  | 800,00            | 800,00                |
|                  | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>  |                     |                  | <i>800,00</i>     | <i>800,00</i>         |
|                  | <b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>  | <b>909 179,00</b>   | <b>30 993,00</b> |                   | <b>878 186,00</b>     |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>880 579,00</b>   | <b>30 993,00</b> |                   | <b>849 586,00</b>     |
| Rozdz.92195      | Pozostała działalność   | 880 579,00          | 30 993,00        |                   | 849 586,00            |
| § 2316           | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 132 772,88          | 3 347,44         |                   | 129 425,44            |
|                  | <i>Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>  | <i>131 374,00</i>   | <i>6 000,00</i>  |                   | <i>125 374,00</i>     |
|                  | <i>Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP</i> | <i>686,38</i>       |                  | <i>1 301,51</i>   | <i>1 987,89</i>       |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3           | kol. 4    | kol. 5            | kol. 6            |
|------------------|--|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                  | <i>Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział wła</i> | 712,50           |           | 1 351,05          | 2 063,55          |
| § 2317           | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 747 806,12       | 27 645,56 |                   | 720 160,56        |
|                  | <i>Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 744 455,00       | 34 000,00 |                   | 710 455,00        |
|                  | <i>Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - ud. EOG"</i>   | 3 351,12         |           | 6 354,44          | 9 705,56          |
|                  | <b>Dochody majątkowe razem</b>   | <b>26 000,00</b> |           | <b>551 370,00</b> | <b>577 370,00</b> |
|                  | <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>26 000,00</b> |           | <b>511 370,00</b> | <b>537 370,00</b> |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>26 000,00</b> |           | <b>510 000,00</b> | <b>536 000,00</b> |
| Rozdz.01095      | Pozostała działalność  | 26 000,00        |           | 510 000,00        | 536 000,00        |
| § 0770           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 26 000,00        |           | 510 000,00        | 536 000,00        |
|                  | <i>Sprzedaż gruntów rolniczych</i>   | <i>26 000,00</i> |           | <i>510 000,00</i> | <i>536 000,00</i> |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                  |           | <b>1 370,00</b>   | <b>1 370,00</b>   |
| Rozdz.70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                  |           | 1 370,00          | 1 370,00          |
| § 0870           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                  |           | 1 370,00          | 1 370,00          |
|                  | <i>Sprzedaż składników majątku</i>   |                  |           | <i>1 370,00</i>   | <i>1 370,00</i>   |
|                  | <b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>   |                  |           | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                  |           | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
| Rozdz.92195      | Pozostała działalność  |                  |           | 40 000,00         | 40 000,00         |
| § 6616           | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                  |           | 6 000,00          | 6 000,00          |
|                  | <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>6 000,00</i>   |
| § 6617           | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                  |           | 34 000,00         | 34 000,00         |
|                  | <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>34 000,00</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                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>  | <b>8 938 234,00</b> | <b>106 530,80</b> | <b>635 037,80</b> | <b>9 466 741,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 582 064,00</b> | <b>106 530,80</b> | <b>80 037,80</b>  | <b>8 555 571,00</b>   |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 4 015 679,00        | 1 052,80          | 1 605,80          | 4 016 232,00          |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych                             | 2 817 788,00        | 105 478,00        | 74 800,00         | 2 787 110,00          |
|                  | dotacje   | 219 743,00          |                   | 3 632,00          | 223 375,00            |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 1 395 312,00        |                   |                   | 1 395 312,00          |
|                  | obsługa długu   | 133 542,00          |                   |                   | 133 542,00            |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>356 170,00</b>   |                   | <b>555 000,00</b> | <b>911 170,00</b>     |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 321 170,00          |                   | 555 000,00        | 876 170,00            |
|                  | dotacje na inwestycje   | 35 000,00           |                   |                   | 35 000,00             |
|                  | zakup akcji i udziałów  |                     |                   |                   | 0,00                  |
|                  | <b>Wydatki na zadania własne</b>                                    | <b>6 623 180,00</b> | <b>40 726,00</b>  | <b>100 094,00</b> | <b>6 682 548,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 454 630,00</b> | <b>40 726,00</b>  | <b>41 594,00</b>  | <b>6 455 498,00</b>   |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 3 879 671,00        | 726,00            | 794,00            | 3 879 739,00          |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych                             | 1 972 508,00        | 40 000,00         | 40 800,00         | 1 973 308,00          |
|                  | dotacje   | 112 857,00          |                   |                   | 112 857,00            |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 356 052,00          |                   |                   | 356 052,00            |
|                  | obsługa długu   | 133 542,00          |                   |                   | 133 542,00            |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>168 550,00</b>   |                   | <b>58 500,00</b>  | <b>227 050,00</b>     |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 133 550,00          |                   | 58 500,00         | 192 050,00            |
|                  | dotacje na inwestycje   | 35 000,00           |                   |                   | 35 000,00             |
| <b>Dział 400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>248 068,00</b>   | <b>16,00</b>      | <b>84,00</b>      | <b>248 136,00</b>     |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>248 068,00</b>   | <b>16,00</b>      | <b>84,00</b>      | <b>248 136,00</b>     |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 93 099,00           | 16,00             | 84,00             | 93 167,00             |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych                             | 153 505,00          |                   |                   | 153 505,00            |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 1 464,00            |                   |                   | 1 464,00              |
| Rozdz.40002      | Dostarczanie wody   | 248 068,00          | 16,00             | 84,00             | 248 136,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>248 068,00</b>   | <b>16,00</b>      | <b>84,00</b>      | <b>248 136,00</b>     |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 93 099,00           | 16,00             | 84,00             | 93 167,00             |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych                             | 153 505,00          |                   |                   | 153 505,00            |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 1 464,00            |                   |                   | 1 464,00              |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>159 076,00</b>   |                   | <b>38 208,00</b>  | <b>197 284,00</b>     |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>92 076,00</b>    |                   | <b>208,00</b>     | <b>92 284,00</b>      |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 43 577,00           |                   | 208,00            | 43 785,00             |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych                             | 47 759,00           |                   |                   | 47 759,00             |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 740,00              |                   |                   | 740,00                |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>67 000,00</b>    |                   | <b>38 000,00</b>  | <b>105 000,00</b>     |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 67 000,00           |                   | 38 000,00         | 105 000,00            |
| Rozdz.70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 159 076,00          |                   | 38 208,00         | 197 284,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>92 076,00</b>    |                   | <b>208,00</b>     | <b>92 284,00</b>      |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 43 577,00           |                   | 208,00            | 43 785,00             |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych                             | 47 759,00           |                   |                   | 47 759,00             |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 740,00              |                   |                   | 740,00                |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>67 000,00</b>    |                   | <b>38 000,00</b>  | <b>105 000,00</b>     |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 67 000,00           |                   | 38 000,00         | 105 000,00            |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>1 704 663,00</b> | <b>210,00</b>     | <b>20 500,00</b>  | <b>1 724 953,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 689 663,00</b> | <b>210,00</b>     |                   | <b>1 689 453,00</b>   |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 1 203 645,00        | 210,00            |                   | 1 203 435,00          |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych                             | 443 430,00          |                   |                   | 443 430,00            |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 42 588,00           |                   |                   | 42 588,00             |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>15 000,00</b>    |                   | <b>20 500,00</b>  | <b>35 500,00</b>      |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 15 000,00           |                   | 20 500,00         | 35 500,00             |
| Rozdz.75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 269 967,00        | 210,00            | 20 500,00         | 1 290 257,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 254 967,00</b> | <b>210,00</b>     |                   | <b>1 254 757,00</b>   |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3   | kol. 4                        | kol. 5   | kol. 6   |
|------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
|                  | wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 961 494,00<br>290 522,00<br>2 951,00<br><b>15 000,00</b><br>15 000,00                          | 210,00                        |  | 961 284,00<br>290 522,00<br>2 951,00<br><b>35 500,00</b><br>35 500,00                          |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 842 970,00</b>  | <b>500,00</b>                 | <b>502,00</b>  | <b>2 842 972,00</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne | <b>2 836 820,00</b><br>2 218 853,00<br>479 646,00<br>138 321,00<br><b>6 150,00</b><br>6 150,00 | <b>500,00</b><br>500,00       | <b>502,00</b><br>502,00  | <b>2 836 822,00</b><br>2 218 855,00<br>479 646,00<br>138 321,00<br><b>6 150,00</b><br>6 150,00 |
| Rozdz.80104      | Przedszkola  | 77 140,00  |                               | 500,00   | 77 640,00  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>77 140,00</b><br>63 673,00<br>6 897,00<br>6 570,00  |                               | <b>500,00</b><br>500,00  | <b>77 640,00</b><br>64 173,00<br>6 897,00<br>6 570,00  |
| Rozdz.80113      | Dowożenie uczniów do szkół   | 185 216,00   |                               | 2,00   | 185 218,00   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>185 216,00</b><br>33 618,00<br>151 087,00<br>511,00   |                               | <b>2,00</b><br>2,00  | <b>185 218,00</b><br>33 620,00<br>151 087,00<br>511,00   |
| Rozdz.80120      | Licea ogólnokształcące   | 261 167,00   | 500,00                        |  | 260 667,00   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>261 167,00</b><br>199 616,00<br>50 541,00<br>11 010,00                                      | <b>500,00</b><br>500,00       |  | <b>260 667,00</b><br>199 116,00<br>50 541,00<br>11 010,00                                      |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>471 988,00</b>  | <b>40 000,00</b>              | <b>40 800,00</b>   | <b>472 788,00</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>471 988,00</b><br>224 998,00<br>86 603,00<br>160 387,00                                     | <b>40 000,00</b><br>40 000,00 | <b>40 800,00</b><br>40 800,00                                  | <b>472 788,00</b><br>224 998,00<br>87 403,00<br>160 387,00                                     |
| Rozdz.85201      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 50 000,00  | 39 180,00                     |  | 10 820,00  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych  | <b>50 000,00</b><br>50 000,00  | <b>39 180,00</b><br>39 180,00 |  | <b>10 820,00</b><br>10 820,00  |
| Rozdz.85202      | Domy pomocy społecznej   | 2 000,00   |                               | 10 000,00  | 12 000,00  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych  | <b>2 000,00</b><br>2 000,00  |                               | <b>10 000,00</b><br>10 000,00                                  | <b>12 000,00</b><br>12 000,00  |
| Rozdz.85204      | Rodziny zastępcze  | 7 236,00   |                               | 30 000,00  | 37 236,00  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych  | <b>7 236,00</b><br>7 236,00  |                               | <b>30 000,00</b><br>30 000,00                                  | <b>37 236,00</b><br>37 236,00  |
| Rozdz.85206      | Wspieranie rodziny   | 10 133,00  | 820,00                        |  | 9 313,00   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych   | <b>10 133,00</b><br>9 313,00<br>820,00   | <b>820,00</b><br>820,00       |  | <b>9 313,00</b><br>9 313,00<br>0,00  |
| Rozdz.85216      | Zasiłki stałe  | 26 000,00  |                               | 800,00   | 26 800,00  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>26 000,00</b><br>26 000,00  |                               | <b>800,00</b><br>800,00  | <b>26 800,00</b><br>26 000,00  |
|                  | <b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>166 886,00</b>  |                               | <b>460 132,00</b>  | <b>627 018,00</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>zakup akcji i udziałów  | <b>106 886,00</b><br>106 886,00<br><b>60 000,00</b><br>60 000,00                               |                               | <b>3 632,00</b><br>3 632,00<br><b>456 500,00</b><br>456 500,00 | <b>110 518,00</b><br>110 518,00<br><b>516 500,00</b><br>516 500,00<br>0,00                     |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>106 886,00</b>  |                               | <b>3 632,00</b>  | <b>110 518,00</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje  | <b>106 886,00</b><br>106 886,00  |                               | <b>3 632,00</b><br>3 632,00                                    | <b>110 518,00</b><br>110 518,00  |
| Rozdz.92195      | Pozostała działalność  | 106 886,00   |                               | 3 632,00   | 110 518,00   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje  | <b>106 886,00</b><br>106 886,00  |                               | <b>3 632,00</b><br>3 632,00                                    | <b>110 518,00</b><br>110 518,00  |
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  |  |                               | <b>456 500,00</b>  | <b>456 500,00</b>  |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   |  |                               | <b>456 500,00</b>  | <b>456 500,00</b>  |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3                                       | kol. 4                                  | kol. 5   | kol. 6   |
|------------------|---|--|---|--|--|
| Rozdz.92601      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i><br>Obiekty sportowe   |  |   | 456 500,00<br>456 500,00   | 456 500,00<br>456 500,00   |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i><br><b>Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>880 579,00</b>                            | <b>65 804,80</b>                        | <b>456 500,00</b><br>456 500,00<br><b>74 811,80</b>  | <b>456 500,00</b><br>456 500,00<br><b>889 586,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>wynagrodzenia i składki</i><br><i>wydatki na realizację zadań statutowych</i><br><b>Wydatki majątkowe</b><br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                             | <b>880 579,00</b><br>51 235,00<br>829 344,00 | <b>65 804,80</b><br>326,80<br>65 478,00 | <b>34 811,80</b><br>811,80<br>34 000,00<br><b>40 000,00</b><br>40 000,00                     | <b>849 586,00</b><br>51 720,00<br>797 866,00<br><b>40 000,00</b><br>40 000,00                      |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>880 579,00</b>                            | <b>65 804,80</b>                        | <b>74 811,80</b>   | <b>889 586,00</b>  |
| Rozdz.92195      | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>wynagrodzenia i składki</i><br><i>wydatki na realizację zadań statutowych</i><br><b>Wydatki majątkowe</b><br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i><br>Pozostała działalność    | <b>880 579,00</b><br>51 235,00<br>829 344,00 | <b>65 804,80</b><br>326,80<br>65 478,00 | <b>34 811,80</b><br>811,80<br>34 000,00<br><b>40 000,00</b><br>40 000,00<br><b>74 811,80</b> | <b>849 586,00</b><br>51 720,00<br>797 866,00<br><b>40 000,00</b><br>40 000,00<br><b>889 586,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>wynagrodzenia i składki</i><br><i>wydatki na realizację zadań statutowych</i><br><b>Wydatki majątkowe</b><br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                             | <b>880 579,00</b><br>51 235,00<br>829 344,00 | <b>65 804,80</b><br>326,80<br>65 478,00 | <b>34 811,80</b><br>811,80<br>34 000,00<br><b>40 000,00</b><br>40 000,00                     | <b>849 586,00</b><br>51 720,00<br>797 866,00<br><b>40 000,00</b><br>40 000,00                      |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/82/2016  
Rady Gminy Rybczewice  
z dnia 24 lutego 2016 r.

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

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/podmiotu  | Kwota dotacji |                  |                   |
|---|-------|----------|----------|---|---------------|------------------|-------------------|
|   |       |          |          |   | Przedmiotowej | Podmiotowej      | Celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5   | 6             | 7                | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |          |   |               |                  |                   |
| 1   | 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach  | 0,00          | 77 357,00        | 0,00              |
| 2   | 921   | 92195    | 2310     | Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego"   | 0,00          | 0,00             | 106 766,00        |
| 3   | 921   | 92195    | 2310     | Gmina Piaski - "Wymocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" | 0,00          | 0,00             | 3 752,00          |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |   |               |                  |                   |
| 1   | 851   | 85154    | 2360     | Przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 0,00          | 0,00             | 6 500,00          |
| 2   | 926   | 92605    | 2360     | Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej  | 0,00          | 0,00             | 29 000,00         |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |          |   | <b>0,00</b>   | <b>77 357,00</b> | <b>146 018,00</b> |



## 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                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>  | <b>189 050,00</b>   |              | <b>38 000,00</b> | <b>227 050,00</b>     |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>105 400,00</b>   |              |                  | <b>105 400,00</b>     |
| 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           |              |                  | 75 400,00             |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 400,00           |              |                  | 75 400,00             |
| UG               | <i>Umocnienie dna wąwozu lessowego w m. Częstoborowice</i>                            | <i>60 000,00</i>    |              |                  | <i>60 000,00</i>      |
| UG               | <i>Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów</i>                                | <i>15 400,00</i>    |              |                  | <i>15 400,00</i>      |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>67 000,00</b>    |              | <b>38 000,00</b> | <b>105 000,00</b>     |
| Rozdz.70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 67 000,00           |              | 38 000,00        | 105 000,00            |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 000,00           |              | 38 000,00        | 105 000,00            |
| UG               | <i>Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach</i>                      | <i>20 000,00</i>    |              | <i>5 000,00</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>17 000,00</i>    |              | <i>8 000,00</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>      |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 500,00</b>    |              |                  | <b>10 500,00</b>      |
| Rozdz.75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 500,00           |              |                  | 10 500,00             |
| § 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 10 500,00           |              |                  | 10 500,00             |
| UG               | <i>Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego</i> | <i>10 500,00</i>    |              |                  | <i>10 500,00</i>      |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 150,00</b>     |              |                  | <b>6 150,00</b>       |

| kol. 1      | kol. 2   | kol. 3   | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6   |
|-------------|--|----------|--------|--------|----------|
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe  | 6 150,00 |        |        | 6 150,00 |
| § 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 150,00 |        |        | 6 150,00 |
| UG          | <i>Promocja projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach</i> | 6 150,00 |        |        | 6 150,00 |

## 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                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>   | <b>1 008 199,00</b> | <b>65 804,80</b> | <b>74 811,80</b> | <b>1 017 206,00</b>   |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>880 579,00</b>   | <b>65 804,80</b> | <b>74 811,80</b> | <b>889 586,00</b>     |
| Rozdz.92195      | Pozostała działalność  | 880 579,00          | 65 804,80        | 74 811,80        | 889 586,00            |
| § 4016           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 944,12            | 326,80           |                  | 5 617,32              |
|                  | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | <i>4 774,00</i>     |                  | <i>326,00</i>    | <i>5 100,00</i>       |
|                  | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>     | <i>574,13</i>       | <i>320,30</i>    |                  | <i>253,83</i>         |
|                  | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> | <i>595,99</i>       | <i>332,50</i>    |                  | <i>263,49</i>         |
| § 4017           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 854,11           |                  | 285,16           | 30 139,27             |
|                  | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | <i>27 051,00</i>    |                  | <i>1 849,00</i>  | <i>28 900,00</i>      |
|                  | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>    | <i>2 803,11</i>     | <i>1 563,84</i>  |                  | <i>1 239,27</i>       |
| § 4116           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 140,09            |                  | 13,37            | 1 153,46              |
|                  | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | <i>940,00</i>       |                  | <i>125,00</i>    | <i>1 065,00</i>       |
|                  | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>     | <i>98,18</i>        | <i>54,78</i>     |                  | <i>43,40</i>          |

| kol. 1 | kol. 2   | kol. 3     | kol. 4    | kol. 5    | kol. 6     |
|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> | 101,91     | 56,85     |           | 45,06      |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 801,33   |           | 445,58    | 6 246,91   |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 5 322,00   |           | 713,00    | 6 035,00   |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>    | 479,33     | 267,42    |           | 211,91     |
| § 4126 | Składki na Fundusz Pracy   | 162,67     |           | 3,01      | 165,68     |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 134,00     |           | 19,00     | 153,00     |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>     | 14,07      | 7,85      |           | 6,22       |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> | 14,60      | 8,14      |           | 6,46       |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 832,68     |           | 64,68     | 897,36     |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 764,00     |           | 103,00    | 867,00     |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>    | 68,68      | 38,32     |           | 30,36      |
| § 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 267,00     |           | 5 100,00  | 5 367,00   |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 267,00     |           | 5 100,00  | 5 367,00   |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 516,00   |           | 28 900,00 | 30 416,00  |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 1 516,00   |           | 28 900,00 | 30 416,00  |
| § 4306 | Zakup usług pozostałych  | 123 647,00 | 8 137,01  |           | 115 509,99 |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 123 647,00 | 11 570,00 |           | 112 077,00 |

| kol. 1 | kol. 2   | kol. 3            | kol. 4           | kol. 5           | kol. 6            |
|--------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>     |                   |                  | <i>1 684,44</i>  | <i>1 684,44</i>   |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> |                   |                  | <i>1 748,55</i>  | <i>1 748,55</i>   |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych  | 700 668,00        | 57 340,99        |                  | 643 327,01        |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | <i>700 668,00</i> | <i>65 565,00</i> |                  | <i>635 103,00</i> |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>    |                   |                  | <i>8 224,01</i>  | <i>8 224,01</i>   |
| § 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   |                  | 6 000,00         | 6 000,00          |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   |                   |                  | <i>6 000,00</i>  | <i>6 000,00</i>   |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   |                  | 34 000,00        | 34 000,00         |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   |                   |                  | <i>34 000,00</i> | <i>34 000,00</i>  |

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

| Symbol           | Nazwa  | Plan roku 2016      | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Plan po zmianach 2016 |
|------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4           | kol. 5            | kol. 6                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>   | <b>1 012 699,00</b> | <b>65 804,80</b> | <b>551 811,80</b> | <b>1 498 706,00</b>   |
|                  | <i>Wydatki na zadania własne</i>   | <i>4 500,00</i>     |                  | <i>20 500,00</i>  | <i>25 000,00</i>      |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 500,00</b>     |                  | <b>20 500,00</b>  | <b>25 000,00</b>      |
| Rozdz.75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 500,00            |                  | 20 500,00         | 25 000,00             |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 500,00            |                  | 20 500,00         | 25 000,00             |
|                  | <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rybczewicach</i>   | <i>4 500,00</i>     |                  | <i>20 500,00</i>  | <i>25 000,00</i>      |
|                  | <i>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                |                     |                  | <i>456 500,00</i> | <i>456 500,00</i>     |
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  |                     |                  | <b>456 500,00</b> | <b>456 500,00</b>     |
| Rozdz.92601      | Obiekty sportowe   |                     |                  | 456 500,00        | 456 500,00            |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     |                  | 456 500,00        | 456 500,00            |
|                  | <i>Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach</i>   |                     |                  | <i>456 500,00</i> | <i>456 500,00</i>     |
|                  | <i>Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>880 579,00</i>   | <i>65 804,80</i> | <i>74 811,80</i>  | <i>889 586,00</i>     |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>880 579,00</b>   | <b>65 804,80</b> | <b>74 811,80</b>  | <b>889 586,00</b>     |
| Rozdz.92195      | Pozostała działalność  | 880 579,00          | 65 804,80        | 74 811,80         | 889 586,00            |
| § 4016           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 944,12            | 326,80           |                   | 5 617,32              |
|                  | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>           | <i>4 774,00</i>     |                  | <i>326,00</i>     | <i>5 100,00</i>       |

| kol. 1 | kol. 2   | kol. 3    | kol. 4   | kol. 5   | kol. 6    |
|--------|--|-----------|----------|----------|-----------|
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>     | 574,13    | 320,30   |          | 253,83    |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> | 595,99    | 332,50   |          | 263,49    |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 854,11 |          | 285,16   | 30 139,27 |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 27 051,00 |          | 1 849,00 | 28 900,00 |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>    | 2 803,11  | 1 563,84 |          | 1 239,27  |
| § 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 140,09  |          | 13,37    | 1 153,46  |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 940,00    |          | 125,00   | 1 065,00  |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>     | 98,18     | 54,78    |          | 43,40     |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> | 101,91    | 56,85    |          | 45,06     |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 801,33  |          | 445,58   | 6 246,91  |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 5 322,00  |          | 713,00   | 6 035,00  |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>    | 479,33    | 267,42   |          | 211,91    |
| § 4126 | Składki na Fundusz Pracy   | 162,67    |          | 3,01     | 165,68    |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 134,00    |          | 19,00    | 153,00    |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>     | 14,07     | 7,85     |          | 6,22      |

| kol. 1 | kol. 2   | kol. 3     | kol. 4    | kol. 5    | kol. 6     |
|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> | 14,60      | 8,14      |           | 6,46       |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 832,68     |           | 64,68     | 897,36     |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 764,00     |           | 103,00    | 867,00     |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>    | 68,68      | 38,32     |           | 30,36      |
| § 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 267,00     |           | 5 100,00  | 5 367,00   |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 267,00     |           | 5 100,00  | 5 367,00   |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 516,00   |           | 28 900,00 | 30 416,00  |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 1 516,00   |           | 28 900,00 | 30 416,00  |
| § 4306 | Zakup usług pozostałych  | 123 647,00 | 8 137,01  |           | 115 509,99 |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 123 647,00 | 11 570,00 |           | 112 077,00 |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP"</i>     |            |           | 1 684,44  | 1 684,44   |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne"</i> |            |           | 1 748,55  | 1 748,55   |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych  | 700 668,00 | 57 340,99 |           | 643 327,01 |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   | 700 668,00 | 65 565,00 |           | 635 103,00 |
|        | <i>EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG"</i>    |            |           | 8 224,01  | 8 224,01   |
| § 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |           | 6 000,00  | 6 000,00   |
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i>   |            |           | 6 000,00  | 6 000,00   |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |           | 34 000,00 | 34 000,00  |



| kol. 1 | kol. 2   | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5           | kol. 6           |
|--------|--|--------|--------|------------------|------------------|
|        | <i>Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"</i> |        |        | <i>34 000,00</i> | <i>34 000,00</i> |
|        |  |        |        |                  |                  |