

**UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 19.873.681,99 zł zwiększa się o kwotę 277.354,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 275.382 zł do kwoty 19.875.653,99 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.775.096,89 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.100.557,10 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.123.073,66 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.088 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.764 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 296.740 zł.

2. w § 2 kwotę 20.360.034,99 zł zwiększa się kwotę o 453.183,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 451.211,00 zł do kwoty 20.362.006,99 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.876.520,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.485.486 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.121.433,37 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42.493 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.595 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.764 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 296.740 zł,
- 6) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.757 zł.

3. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 445.183,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 445.183,00 do kwoty 6.865.600,25 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 zwiększa się o kwotę 445.183,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 445.183,00 zł do kwoty 7.930.733,25 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększa się o kwotę 7.410 zł do kwoty 103.370 zł oraz wydatków nimi finansowanych do łącznej kwoty 104.065,72 zł, w związku z czym załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2018: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	19 873 681,99	275 382,00	277 354,00	19 875 653,99
	Dochody bieżące razem	13 773 124,89		1 972,00	13 775 096,89
	Dotacje i środki na zadania własne	5 002 600,00		1 972,00	5 004 572,00
Dział 758	Różne rozliczenia	4 659 143,00		1 972,00	4 661 115,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 051 785,00		1 972,00	2 053 757,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 051 785,00		1 972,00	2 053 757,00
	<i>Część oświatowa subwencji</i>	<i>2 051 785,00</i>		<i>1 972,00</i>	<i>2 053 757,00</i>
	Dochody majątkowe razem	6 100 557,10	275 382,00	275 382,00	6 100 557,10
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	5 087 734,00	275 382,00	275 382,00	5 087 734,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 976,00	275 382,00		2 223 594,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	275 382,00	275 382,00		0,00
§ 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.	246 395,00	246 395,00		0,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie"</i>	<i>246 395,00</i>	<i>246 395,00</i>		<i>0,00</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.	28 987,00	28 987,00		0,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" - Budżet Państwa</i>	<i>28 987,00</i>	<i>28 987,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			275 382,00	275 382,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność			275 382,00	275 382,00
§ 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.			246 395,00	246 395,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie"</i>			<i>246 395,00</i>	<i>246 395,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 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.			28 987,00	28 987,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" - Budżet Państwa</i>			<i>28 987,00</i>	<i>28 987,00</i>

Budżet na rok 2018: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	20 360 034,99	451 211,00	453 183,00	20 362 006,99
	Wydatki bieżące	11 874 548,99	11 702,00	13 674,00	11 876 520,99
	wynagrodzenia i składki	4 726 551,51	3 294,00	3 083,00	4 726 340,51
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 176 845,09	8 408,00	10 591,00	3 179 028,09
	dotacje	138 140,00			138 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766 194,39			3 766 194,39
	obsługa długu	66 818,00			66 818,00
	Wydatki majątkowe	8 485 486,00	439 509,00	439 509,00	8 485 486,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 406 806,00	439 509,00	439 509,00	8 406 806,00
	dotacje na inwestycje	19 680,00			19 680,00
	zakup akcji i udziałów	59 000,00			59 000,00
	Wydatki na zadania własne	8 295 111,37	6 028,00	8 000,00	8 297 083,37
	Wydatki bieżące	7 597 794,37	6 028,00	8 000,00	7 599 766,37
	wynagrodzenia i składki	4 524 080,00			4 524 080,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 508 737,37	6 028,00	8 000,00	2 510 709,37
	dotacje	138 140,00			138 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 019,00			360 019,00
	obsługa długu	66 818,00			66 818,00
	Wydatki majątkowe	697 317,00			697 317,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 637,00			618 637,00
	dotacje na inwestycje	19 680,00			19 680,00
	zakup akcji i udziałów	59 000,00			59 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 291 009,00	6 028,00	8 000,00	3 292 981,00
	Wydatki bieżące	3 216 009,00	6 028,00	8 000,00	3 217 981,00
	wynagrodzenia i składki	2 544 574,00			2 544 574,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	551 655,00	6 028,00	8 000,00	553 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 780,00			119 780,00
	Wydatki majątkowe	75 000,00			75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00			75 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 889 322,00	6 028,00	1 000,00	1 884 294,00
	Wydatki bieżące	1 814 322,00	6 028,00	1 000,00	1 809 294,00
	wynagrodzenia i składki	1 510 441,00			1 510 441,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	228 309,00	6 028,00	1 000,00	223 281,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 572,00			75 572,00
	Wydatki majątkowe	75 000,00			75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00			75 000,00
Rozdz.80110	Gimnazja	677 859,00		7 000,00	684 859,00
	Wydatki bieżące	677 859,00		7 000,00	684 859,00
	wynagrodzenia i składki	553 505,00			553 505,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	104 117,00		7 000,00	111 117,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 237,00			20 237,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	6 865 600,25	445 183,00	445 183,00	6 865 600,25
	Wydatki bieżące	155 321,25	5 674,00	5 674,00	155 321,25
	wynagrodzenia i składki	33 455,00	3 294,00	3 083,00	33 244,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	121 866,25	2 380,00	2 591,00	122 077,25
	Wydatki majątkowe	6 710 279,00	439 509,00	439 509,00	6 710 279,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 710 279,00	439 509,00	439 509,00	6 710 279,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 181,00	439 509,00		2 802 672,00
	Wydatki majątkowe	3 242 181,00	439 509,00		2 802 672,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 242 181,00	439 509,00		2 802 672,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	439 509,00	439 509,00		0,00
	Wydatki majątkowe	439 509,00	439 509,00		0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 509,00	439 509,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 379,25	5 674,00	445 183,00	799 888,25
	Wydatki bieżące	155 321,25	5 674,00	5 674,00	155 321,25
	wynagrodzenia i składki	33 455,00	3 294,00	3 083,00	33 244,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	121 866,25	2 380,00	2 591,00	122 077,25
	Wydatki majątkowe	205 058,00		439 509,00	644 567,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 058,00		439 509,00	644 567,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	360 379,25	5 674,00	445 183,00	799 888,25
	Wydatki bieżące	155 321,25	5 674,00	5 674,00	155 321,25
	wynagrodzenia i składki	33 455,00	3 294,00	3 083,00	33 244,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	121 866,25	2 380,00	2 591,00	122 077,25
	Wydatki majątkowe	205 058,00		439 509,00	644 567,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 058,00		439 509,00	644 567,00

Budżet na rok 2018: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	6 865 600,25	445 183,00	445 183,00	6 865 600,25
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 181,00	439 509,00		2 802 672,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	439 509,00	439 509,00		0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 633,00	149 633,00		0,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>84 035,00</i>	<i>84 035,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>65 598,00</i>	<i>65 598,00</i>		<i>0,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 395,00	246 395,00		0,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>246 395,00</i>	<i>246 395,00</i>		<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 481,00	43 481,00		0,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i>	<i>28 987,00</i>	<i>28 987,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>14 494,00</i>	<i>14 494,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 379,25	5 674,00	445 183,00	799 888,25
Rozdz.92195	Pozostała działalność	360 379,25	5 674,00	445 183,00	799 888,25
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	1 432,00		5 368,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>6 800,00</i>	<i>1 432,00</i>		<i>5 368,00</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00		1 432,00	2 632,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 200,00</i>		<i>1 432,00</i>	<i>2 632,00</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	770,00		2 888,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>3 658,00</i>	<i>770,00</i>		<i>2 888,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00		770,00	1 415,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>645,00</i>		<i>770,00</i>	<i>1 415,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 646,00		881,00	18 527,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>17 646,00</i>		<i>881,00</i>	<i>18 527,00</i>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 114,00	1 092,00		2 022,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3 114,00</i>	<i>1 092,00</i>		<i>2 022,00</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,00	859,00		13 582,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	<i>14 441,00</i>	<i>859,00</i>		<i>13 582,00</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 959,00	1 432,00		1 527,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Usługi</i>	<i>2 959,00</i>	<i>1 432,00</i>		<i>1 527,00</i>
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	89,00		336,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>425,00</i>	<i>89,00</i>		<i>336,00</i>
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00		89,00	164,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>75,00</i>		<i>89,00</i>	<i>164,00</i>
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 275,00		1 410,00	2 685,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Czynsze za budynki i lokale</i>	<i>1 275,00</i>		<i>1 410,00</i>	<i>2 685,00</i>
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225,00		1 092,00	1 317,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Czynsze za budynki i lokale</i>	<i>225,00</i>		<i>1 092,00</i>	<i>1 317,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 058,00		149 633,00	354 691,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>			<i>84 035,00</i>	<i>84 035,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>			<i>65 598,00</i>	<i>65 598,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			246 395,00	246 395,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>			<i>246 395,00</i>	<i>246 395,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 481,00	43 481,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i>			<i>28 987,00</i>	<i>28 987,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>			<i>14 494,00</i>	<i>14 494,00</i>

Budżet na rok 2018: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2018

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	7 930 733,25	445 183,00	445 183,00	7 930 733,25
	Urząd Gminy	7 775 412,00	439 509,00	439 509,00	7 775 412,00
	Wydatki majątkowe razem	7 775 412,00	439 509,00	439 509,00	7 775 412,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	1 065 133,00			1 065 133,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 065 133,00			1 065 133,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 065 133,00			1 065 133,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 133,00			1 065 133,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach</i>	<i>1 065 133,00</i>			<i>1 065 133,00</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	6 710 279,00	439 509,00	439 509,00	6 710 279,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 932 794,00			1 932 794,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 932 794,00			1 932 794,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 863,00			370 863,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>286 704,00</i>			<i>286 704,00</i>
	<i>Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody</i>	<i>5 290,00</i>			<i>5 290,00</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>78 869,00</i>			<i>78 869,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 641,00			1 327 641,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	<i>1 308 091,00</i>			<i>1 308 091,00</i>
	<i>Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody</i>	<i>19 550,00</i>			<i>19 550,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 290,00			234 290,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	230 840,00			230 840,00
	<i>Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody</i>	3 450,00			3 450,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 330 246,00			1 330 246,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 246,00			1 330 246,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 804,00			381 804,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	9 200,00			9 200,00
	<i>Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	372 604,00			372 604,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 175,00			806 175,00
	<i>Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	772 175,00			772 175,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	34 000,00			34 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 267,00			142 267,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	6 000,00			6 000,00
	<i>Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	136 267,00			136 267,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 181,00	439 509,00		2 802 672,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 802 672,00			2 802 672,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 069,00			322 069,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	322 069,00			322 069,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 494,00			2 108 494,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	2 108 494,00			2 108 494,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 109,00			372 109,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	372 109,00			372 109,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	439 509,00	439 509,00		0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 633,00	149 633,00		0,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	84 035,00	84 035,00		0,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	65 598,00	65 598,00		0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 395,00	246 395,00		0,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	246 395,00	246 395,00		0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 481,00	43 481,00		0,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i>	28 987,00	28 987,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>	14 494,00	14 494,00		0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 058,00		439 509,00	644 567,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	205 058,00		439 509,00	644 567,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 058,00		149 633,00	354 691,00
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich</i>	205 058,00			205 058,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>			84 035,00	84 035,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>			65 598,00	65 598,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			246 395,00	246 395,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>			246 395,00	246 395,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 481,00	43 481,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i>			28 987,00	28 987,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>			14 494,00	14 494,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	155 321,25	5 674,00	5 674,00	155 321,25
	Wydatki bieżące razem	155 321,25	5 674,00	5 674,00	155 321,25
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	155 321,25	5 674,00	5 674,00	155 321,25
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 321,25	5 674,00	5 674,00	155 321,25
Rozdz.92195	Pozostała działalność	155 321,25	5 674,00	5 674,00	155 321,25
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	1 432,00		5 368,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe</i>	6 800,00	1 432,00		5 368,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00		1 432,00	2 632,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia osobowe</i>	1 200,00		1 432,00	2 632,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	770,00		2 888,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 658,00	770,00		2 888,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00		770,00	1 415,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	645,00		770,00	1 415,00
§ 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	17 646,00		881,00	18 527,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 646,00		881,00	18 527,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 114,00	1 092,00		2 022,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 114,00	1 092,00		2 022,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 831,00			81 831,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	81 831,00			81 831,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,00	859,00		13 582,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	14 441,00	859,00		13 582,00
§ 4267	Zakup energii	739,06			739,06
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna</i>	739,06			739,06
§ 4269	Zakup energii	130,19			130,19
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna</i>	130,19			130,19
§ 4307	Zakup usług pozostałych	16 766,00			16 766,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi</i>	16 766,00			16 766,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 959,00	1 432,00		1 527,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi</i>	2 959,00	1 432,00		1 527,00
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	89,00		336,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Oplaty telekomunikacyjne</i>	425,00	89,00		336,00
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00		89,00	164,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Oplaty telekomunikacyjne</i>	75,00		89,00	164,00
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 275,00		1 410,00	2 685,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Czynsze za budynki i lokale</i>	1 275,00		1 410,00	2 685,00
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225,00		1 092,00	1 317,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Czynsze za budynki i lokale</i>	225,00		1 092,00	1 317,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 550,00			2 550,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty</i>	2 550,00			2 550,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	450,00			450,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty</i>	450,00			450,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27 grudnia 2018 r.

BUDŻET NA ROK 2018: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY - ZBIORCZO

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Bilans zamknięcia
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach			695,72	103 370,00	104 065,72	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	66,12	47 030,00	47 096,12	0,00
801	80104	Przedszkola	629,60	56 340,00	56 969,60	0,00
Ogółem			695,72	103 370,00	104 065,72	0,00