

**UCHWAŁA NR X/63/2019**  
**RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 4 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 19.664.350,47 zł zwiększa się o kwotę 3.305,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.285,00 zł do kwoty 19.664.370,47 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.341.054,47 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.323.316,00 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.271.721,07 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.391 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.793 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 331.073 zł.

2. w § 2 kwotę 22.365.077,47 zł zwiększa się kwotę o 267.746,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 387.726,00 zł do kwoty 22.245.097,47 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.898.856,47 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.346.241 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 4.271.721,07 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45.296 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.095 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.793 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 331.073 zł.

3. w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 2.580.727,00 zł,

4. w § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę pokrycia deficytu z tytułu kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 2.302.400,00 zł,

5. w § 4 pkt 2 kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 797.600,00 zł w związku z czym w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 370.000,00 zł do kwoty 5.334.797,40 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 370.000,00 zł do kwoty 6.355.174,40 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększa się o kwotę 10.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.400 zł do kwoty 98.560 zł oraz wydatków nimi finansowanych do łącznej kwoty 98.560,00 zł, w związku z czym załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Budżet na rok 2019: Dochody**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2019
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Dochody razem</b>	<b>19 664 350,47</b>	<b>3 285,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>19 664 370,47</b>
	<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>14 341 034,47</b>	<b>3 285,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>14 341 054,47</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 434 670,50</b>		<b>3 305,00</b>	<b>4 437 975,50</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>3 303 037,00</b>		<b>3 305,00</b>	<b>3 306 342,00</b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 583,00		3 305,00	68 888,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 086,00		3 305,00	48 391,00
	<i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych</i>	<i>45 086,00</i>		<i>3 305,00</i>	<i>48 391,00</i>
	<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>5 126 667,00</b>	<b>3 285,00</b>		<b>5 123 382,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 421,00</b>	<b>3 285,00</b>		<b>235 136,00</b>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 064,00	285,00		3 779,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	4 064,00	285,00		3 779,00
	<i>Dotacja celowa na na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>4 064,00</i>	<i>285,00</i>		<i>3 779,00</i>
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	3 000,00		20 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	23 000,00	3 000,00		20 000,00
	<i>Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>23 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>20 000,00</i>

**Budżet na rok 2019: Wydatki**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2019
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Wydatki razem</b>	<b>22 365 077,47</b>	<b>387 726,00</b>	<b>267 746,00</b>	<b>22 245 097,47</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 648 836,47</b>	<b>17 726,00</b>	<b>267 746,00</b>	<b>12 898 856,47</b>
	wynagrodzenia i składki	5 114 690,61	6 691,00	250 000,00	5 357 999,61
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 451 215,23	7 735,00	17 746,00	3 461 226,23
	dotacje	146 399,00			146 399,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 838 781,63	3 300,00		3 835 481,63
	obsługa długu	97 750,00			97 750,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 716 241,00</b>	<b>370 000,00</b>		<b>9 346 241,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 418 651,00	370 000,00		9 048 651,00
	dotacje na inwestycje	257 590,00			257 590,00
	zakup akcji i udziałów	40 000,00			40 000,00
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>11 368 182,00</b>	<b>17 726,00</b>	<b>267 746,00</b>	<b>11 618 202,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 941 593,00</b>	<b>17 726,00</b>	<b>267 746,00</b>	<b>8 191 613,00</b>
	wynagrodzenia i składki	4 775 238,00	6 691,00	250 000,00	5 018 547,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 541 461,00	7 735,00	17 746,00	2 551 472,00
	dotacje	146 399,00			146 399,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 745,00	3 300,00		377 445,00
	obsługa długu	97 750,00			97 750,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 426 589,00</b>			<b>3 426 589,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 128 999,00			3 128 999,00
	dotacje na inwestycje	257 590,00			257 590,00
	zakup akcji i udziałów	40 000,00			40 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 263 778,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>256 950,00</b>	<b>3 513 778,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 263 778,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>256 950,00</b>	<b>3 513 778,00</b>
	wynagrodzenia i składki	2 616 923,00	200,00	250 000,00	2 866 723,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	525 686,00	6 450,00	6 950,00	526 186,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 169,00	300,00		120 869,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 133 111,00		254 250,00	2 387 361,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 133 111,00</b>		<b>254 250,00</b>	<b>2 387 361,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 824 715,00		250 000,00	2 074 715,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	218 216,00		4 250,00	222 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 180,00			90 180,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 866,00	1 800,00	1 500,00	284 566,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 866,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>284 566,00</b>
	wynagrodzenia i składki	248 739,00			248 739,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 937,00	1 800,00	1 500,00	23 637,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 190,00			12 190,00
Rozdz.80104	Przedszkola	302 239,00	1 700,00	1 200,00	301 739,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 239,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>301 739,00</b>
	wynagrodzenia i składki	263 837,00			263 837,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 012,00	1 700,00	1 200,00	24 512,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 390,00			13 390,00
Rozdz.80110	Gimnazja	284 808,00	3 450,00		281 358,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 808,00</b>	<b>3 450,00</b>		<b>281 358,00</b>
	wynagrodzenia i składki	234 954,00	200,00		234 754,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	44 544,00	2 950,00		41 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	300,00		5 010,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 086,00</b>		<b>3 305,00</b>	<b>48 391,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 086,00</b>		<b>3 305,00</b>	<b>48 391,00</b>
	wynagrodzenia i składki	14 656,00			14 656,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 930,00		3 305,00	26 235,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.85154	dotacje Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00 41 991,00		3 305,00	7 500,00 45 296,00
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje	<b>41 991,00</b> 13 456,00 21 035,00 7 500,00		<b>3 305,00</b> 3 305,00	<b>45 296,00</b> 13 456,00 24 340,00 7 500,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 835,00</b>	<b>3 285,00</b>		<b>538 550,00</b>
Rozdz.85213	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>541 835,00</b> 303 309,00 90 003,00 148 523,00 4 064,00	<b>3 285,00</b>  285,00 3 000,00 285,00		<b>538 550,00</b> 303 309,00 89 718,00 145 523,00 3 779,00
Rozdz.85214	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>4 064,00</b> 4 064,00 34 000,00	<b>285,00</b> 285,00 3 000,00		<b>3 779,00</b> 3 779,00 31 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>34 000,00</b> 34 000,00	<b>3 000,00</b> 3 000,00		<b>31 000,00</b> 31 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 364,00</b>	<b>7 491,00</b>	<b>7 491,00</b>	<b>61 364,00</b>
Rozdz.92601	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Obiekty sportowe	<b>61 364,00</b> 6 491,00 18 373,00 36 500,00 21 364,00	<b>7 491,00</b> 6 491,00 1 000,00  7 491,00	<b>7 491,00</b>  7 491,00  7 491,00	<b>61 364,00</b> 0,00 24 864,00 36 500,00 21 364,00
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych <b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>21 364,00</b> 6 491,00 14 873,00 <b>5 704 797,40</b>	<b>7 491,00</b> 6 491,00 1 000,00 <b>370 000,00</b>	<b>7 491,00</b>  7 491,00	<b>21 364,00</b> 0,00 21 364,00 <b>5 334 797,40</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>435 522,40</b> 166 439,20 269 083,20 <b>5 269 275,00</b> 5 269 275,00	<b>370 000,00</b>   <b>370 000,00</b>		<b>435 522,40</b> 166 439,20 269 083,20 <b>4 899 275,00</b> 4 899 275,00
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 439 995,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>1 384 995,00</b>
Rozdz.01010	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>1 439 995,00</b> 1 439 995,00 1 439 995,00	<b>55 000,00</b> 55 000,00 55 000,00		<b>1 384 995,00</b> 1 384 995,00 1 384 995,00
	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 439 995,00</b> 1 439 995,00	<b>55 000,00</b> 55 000,00		<b>1 384 995,00</b> 1 384 995,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 440 935,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>2 320 935,00</b>
Rozdz.70005	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2 440 935,00</b> 2 440 935,00 2 440 935,00	<b>120 000,00</b> 120 000,00 120 000,00		<b>2 320 935,00</b> 2 320 935,00 2 320 935,00
	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 440 935,00</b> 2 440 935,00	<b>120 000,00</b> 120 000,00		<b>2 320 935,00</b> 2 320 935,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 631 435,40</b>	<b>195 000,00</b>		<b>1 436 435,40</b>
Rozdz.92195	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	<b>286 562,40</b> 103 859,20 182 703,20 <b>1 344 873,00</b> 1 344 873,00 <b>1 631 435,40</b>	<b>195 000,00</b>   <b>195 000,00</b> 195 000,00		<b>286 562,40</b> 103 859,20 182 703,20 <b>1 149 873,00</b> 1 149 873,00 <b>1 436 435,40</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>286 562,40</b> 103 859,20 182 703,20 <b>1 344 873,00</b> 1 344 873,00	<b>195 000,00</b>   <b>195 000,00</b> 195 000,00		<b>286 562,40</b> 103 859,20 182 703,20 <b>1 149 873,00</b> 1 149 873,00

## Budżet na rok 2019: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	3	3	3
<b>Przychody razem</b>		<b>3 378 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 378 327</b>
<b>§ 903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>
	Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"	1 890 000			1 890 000
	Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu "Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody"	665 000			665 000
	Pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie"	545 000			545 000
<b>§ 950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>278 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 327</b>
	Wolne środki	278 327			278 327
<b>Rozchody razem</b>		<b>677 600</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>797 600</b>
<b>§ 991</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	OSP Rybczewice - Modernizacja pomieszczenia świetlicy OSP Rybczewice wraz z wyposażeniem			70 000	70 000
	OSP Rybczewice - Wykonanie szachów terenowych i mobilnego parku linowego			50 000	50 000
<b>§ 992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>677 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 600</b>
	Splata kredytów długoterminowych	677 600			677 600

## Budżet na rok 2019: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2019
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Wydatki razem</b>	<b>5 704 797,40</b>	<b>370 000,00</b>		<b>5 334 797,40</b>
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>5 269 275,00</b>	<b>370 000,00</b>		<b>4 899 275,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 439 995,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>1 384 995,00</b>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 995,00	55 000,00		1 384 995,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 052,00	55 000,00		158 052,00
	<i>Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody</i>	<i>194 494,00</i>	<i>55 000,00</i>		<i>139 494,00</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 440 935,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>2 320 935,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 935,00	120 000,00		2 320 935,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 411,00	120 000,00		387 411,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie</i>	<i>431 951,00</i>	<i>120 000,00</i>		<i>311 951,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 344 873,00</b>	<b>195 000,00</b>		<b>1 149 873,00</b>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 344 873,00	195 000,00		1 149 873,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 610,00	195 000,00		60 610,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>204 560,00</i>	<i>195 000,00</i>		<i>9 560,00</i>

## Budżet na rok 2019: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2019

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2019
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Wydatki razem</b>	<b>6 725 174,40</b>	<b>370 000,00</b>		<b>6 355 174,40</b>
	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>435 522,40</b>			<b>435 522,40</b>
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>435 522,40</i>			<i>435 522,40</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 960,00</b>			<b>148 960,00</b>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	148 960,00			148 960,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 790,00			15 790,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>15 790,00</i>			<i>15 790,00</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682,00			2 682,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>2 682,00</i>			<i>2 682,00</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,00			7 686,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Składki na ubez. społeczne</i>	<i>7 686,00</i>			<i>7 686,00</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00			1 306,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Składki na ubez. społeczne</i>	<i>1 306,00</i>			<i>1 306,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00			1 095,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 095,00</i>			<i>1 095,00</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00			186,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>186,00</i>			<i>186,00</i>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 922,00			28 922,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>28 922,00</i>			<i>28 922,00</i>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00			4 913,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>4 913,00</i>			<i>4 913,00</i>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00			9 326,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup wyposażenia</i>	<i>9 326,00</i>			<i>9 326,00</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00			1 584,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup wyposażenia</i>	<i>1 584,00</i>			<i>1 584,00</i>
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 110,00			54 110,00



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup pomocy naukowych</i>	54 110,00			54 110,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 191,00			9 191,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup pomocy naukowych</i>	9 191,00			9 191,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10 402,00			10 402,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup usług</i>	10 402,00			10 402,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 767,00			1 767,00
	<i>Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y Rybczewice - Zakup usług</i>	1 767,00			1 767,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>286 562,40</b>			<b>286 562,40</b>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	286 562,40			286 562,40
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 133,20			49 133,20
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe</i>	49 133,20			49 133,20
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 261,00			13 261,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia osobowe</i>	13 261,00			13 261,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671,00			7 671,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7 671,00			7 671,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00			2 514,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2 514,00			2 514,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	442,00			442,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy</i>	442,00			442,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00			78,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy</i>	78,00			78,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 146,00			26 146,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 146,00			26 146,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 614,00			4 614,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 614,00			4 614,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 053,00			55 053,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	55 053,00			55 053,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,60			8 347,60
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	8 347,60			8 347,60
§ 4227	Zakup środków żywności	11 811,00			11 811,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup artykułów spożywczych</i>	11 811,00			11 811,00
§ 4229	Zakup środków żywności	1 389,00			1 389,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup artykułów spożywczych</i>	1 389,00			1 389,00
§ 4267	Zakup energii	739,00			739,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna</i>	739,00			739,00
§ 4269	Zakup energii	130,00			130,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia elektryczna</i>	130,00			130,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	86 653,50			86 653,50
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi</i>	86 653,50			86 653,50
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 880,10			9 880,10
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi</i>	9 880,10			9 880,10
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00			425,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Oplaty telekomunikacyjne</i>	425,00			425,00
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00			75,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Oplaty telekomunikacyjne</i>	75,00			75,00
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 833,00			4 833,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Oplaty za czynsze</i>	4 833,00			4 833,00
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 367,00			2 367,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Oplaty za czynsze</i>	2 367,00			2 367,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	671,00			671,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty</i>	671,00			671,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	329,00			329,00
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty</i>	329,00			329,00
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>6 289 652,00</b>	<b>370 000,00</b>		<b>5 919 652,00</b>
	<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</b>	<b>1 020 377,00</b>			<b>1 020 377,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>774 277,00</b>			<b>774 277,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	774 277,00			774 277,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 277,00			774 277,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno-Kolonia</i>	419 957,00			419 957,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze</i>	354 320,00			354 320,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246 100,00</b>			<b>246 100,00</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	246 100,00			246 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 100,00			246 100,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach</i>	166 100,00			166 100,00
	<i>Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice</i>	80 000,00			80 000,00
	<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>5 269 275,00</b>	<b>370 000,00</b>		<b>4 899 275,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 439 995,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>1 384 995,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 995,00	55 000,00		1 384 995,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 052,00	55 000,00		158 052,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	108,00			108,00
	<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>	194 494,00	55 000,00		139 494,00
	<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew</i>	18 450,00			18 450,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 876,00			1 042 876,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	324 095,00			324 095,00
	<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>	718 781,00			718 781,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 067,00			184 067,00
	<i>Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice</i>	57 223,00			57 223,00
	<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>	126 844,00			126 844,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 440 935,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>2 320 935,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 935,00	120 000,00		2 320 935,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 411,00	120 000,00		387 411,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	431 951,00	120 000,00		311 951,00
	<i>Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	12 730,00			12 730,00
	<i>Realizacja projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Rybczewice, poprzez głęboką termomodernizację i montaż nowoczesnych</i>	62 730,00			62 730,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 493,00			1 643 493,00
	<i>Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	47 151,00			47 151,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	1 596 342,00			1 596 342,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 031,00			290 031,00
	<i>Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice"</i>	281 707,00			281 707,00
	<i>Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice"</i>	8 324,00			8 324,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 472,00</b>			<b>43 472,00</b>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 472,00			43 472,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840,00			8 840,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>230,00</i>			<i>230,00</i>
	<i>OZE w gminie Rybczewice</i>	<i>8 610,00</i>			<i>8 610,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 412,00			29 412,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>29 412,00</i>			<i>29 412,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220,00			5 220,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice</i>	<i>5 220,00</i>			<i>5 220,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 344 873,00</b>	<b>195 000,00</b>		<b>1 149 873,00</b>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 344 873,00	195 000,00		1 149 873,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 610,00	195 000,00		60 610,00
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich</i>	<i>51 050,00</i>			<i>51 050,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>204 560,00</i>	<i>195 000,00</i>		<i>9 560,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 979,00			936 979,00
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>714 479,00</i>			<i>714 479,00</i>
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich</i>	<i>222 500,00</i>			<i>222 500,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 284,00			152 284,00
	<i>Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich</i>	<i>26 200,00</i>			<i>26 200,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i>	<i>84 056,00</i>			<i>84 056,00</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>42 028,00</i>			<i>42 028,00</i>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr X/63/2019  
Rady Gminy Rybczewice  
z dnia 04 grudnia 2019 r.

**BUDŻET NA ROK 2019: 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
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach</b>			<b>0,00</b>	<b>98 560,00</b>	<b>98 560,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	38 380,00	38 380,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	60 180,00	60 180,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>98 560,00</b>	<b>98 560,00</b>	<b>0,00</b>