

U C H W A Ł A Nr XXXI/78/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXX/68/16 Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 rok załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 537 715,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 537 715,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **31 245 672,96 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 30 744 719,96 zł,
 - b) dochody majątkowe 500 953,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **32 424 116,96 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 30 418 730,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 005 386,59 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 178 444,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 178 444,00 zł.

§ 5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 004 700,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 1 004 700,00 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Urząd Gminy Rybno
						dot. budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	79 100,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno		128 800,00	511,00		A. B. C. 128 289,00		Urząd Gminy Rybno
3	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa		54 972,00	54 972,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6060	Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6060	Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi - ul. Zajeziorna (podział i wykup)		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	348 154,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00					
9	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	3 180,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00					
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	3 180,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00					
11	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	3 180,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00					
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewo gm. Rybno - II etap		92 500,00	2 711,00		A. B. C. 89 789,00		Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdznego na działce nr 577 obręb Zabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		69 500,00	1 687,00		A. B. C. 67 813,00		Urząd Gminy Rybno

14	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno - II etap"	101 945,00	502,00		A. B. C. 101 443,00		Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno - II etap"	95 000,00	428,00		A. B. C. 94 572,00		Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6050	Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewach	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II - likwidacja istniejącego zbiornika	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6050	Sołectwo Tuczek Budowa wiaty	9 032,71	9 032,71				Urząd Gminy Rybno
23	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach	45 476,19	45 476,19				Urząd Gminy Rybno
24	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	20 600,00	20 600,00				Urząd Gminy Rybno
26	700	70005	6050	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej	143 000,00	143 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Rybnie (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczykach	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Truszczykach	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądowłóczy	4 400,00	4 400,00				Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Koszelewach (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Żabinach (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno

35	801	80120	6050	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu "Rodzina 500+"		7 500,00	0,00		A. 7 500,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
37	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno
39	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny		5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Rybno
42	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solamej		4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Rybno
43	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solamej uliczno-parkowej		5 090,00	5 090,00				Urząd Gminy Rybno
44	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solamej		4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Rybno
45	900	90095	6050	Przebudowa targowiska w Rybnie (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu (dokumentacja)		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		13 700,00	13 700,00				Urząd Gminy Rybno
48	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6050	Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie		91 500,00	91 500,00				Urząd Gminy Rybno
55	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Rybno

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

56	926	92601	6050	Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia		111 000,00	111 000,00				Urząd Gminy Rybno
57	926	92601	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
58	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu		66 600,00	66 600,00				Urząd Gminy Rybno
59	926	92601	6060	Zakup zwijarki do wykładziny "SARKO" - OSiR		7 134,00	7 134,00				Urząd Gminy Rybno
60	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Rybno
61	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
62	926	92695	6060	Sołectwo Koszelewki Zakup elementów na plac zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					641 254,00	1 716 097,90	1 226 691,90	0,00	489 406,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu" ogółem 66 600,00 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno,

W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach" ogółem 45 476,19 zł, w tym: 26 476,19 ze środków Sołectwa Żabiny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/78/16
Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 513 675,35	-80 000,00	1 433 675,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 017 681,00	-80 000,00	937 681,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	189 148,00	-80 000,00	109 148,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	711 311,00	-408 006,00	303 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 694,00	-357 694,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 694,00	-357 694,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	353 617,00	-50 312,00	303 305,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	353 617,00	-50 312,00	303 305,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 057,00	-18 962,00	113 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 057,00	-18 962,00	113 095,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-19 000,00	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00
720			INFORMATYKA	0,00	44 000,00	44 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	37 400,00	37 400,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	6 600,00	6 600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 582 131,00	-166 637,00	6 415 494,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 073 476,00	-195 965,00	1 877 511,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 146,00	-196 000,00	1 706 146,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 623 730,00	9 300,00	1 633 030,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 230,00	-2 000,00	12 230,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 300,00	11 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 492,00	28,00	382 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	28,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 493 833,00	20 000,00	2 513 833,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/78/16
Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 796,42	2 100,00	471 896,42
80101			Szkoły podstawowe	48 324,37	2 100,00	50 424,37
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	2 100,00	2 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 337 798,00	86 790,00	10 424 588,00
85211			Świadczenia wychowawcze	5 129 337,00	19 952,00	5 149 289,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 121 837,00	19 952,00	5 141 789,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 196 989,00	80 535,00	4 277 524,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 175 089,00	80 535,00	4 255 624,00
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	45 392,00	-218,00	45 174,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 990,00	-218,00	14 772,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 818,00	-9 198,00	383 620,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 818,00	-9 198,00	383 620,00
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	182 502,00	-4 281,00	178 221,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 502,00	-4 281,00	178 221,00
926			KULTURA FIZYCZNA	27 130,00	3 000,00	30 130,00
92601			Obiekty sportowe	21 480,00	3 000,00	24 480,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	3 000,00	23 000,00
OGÓŁEM				19 773 898,77	-537 715,00	19 236 183,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/78/16
Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	767 406,35	-19 141,00	748 265,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 600,00	-19 141,00	189 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 900,00	-19 141,00	188 759,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 387 081,09	-615 766,00	771 315,09
	60016		Drogi publiczne gminne	926 478,40	-565 454,00	361 024,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 400,00	23 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 694,00	-357 694,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 460,00	-204 460,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	358 945,00	-50 312,00	308 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 945,00	-50 312,00	308 633,00
630			TURYSTYKA	220 253,93	-9 600,00	210 653,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 253,93	-9 600,00	210 653,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 008,90	-9 600,00	190 408,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 100,00	5 000,00	160 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 100,00	5 000,00	160 100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 932 161,37	7 297,51	3 939 458,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 792,09	6 750,54	2 728 542,63
		4260	Zakup energii	42 000,00	11 131,00	53 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 279,09	-1 480,46	29 798,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-2 900,00	150 100,00
	75095		Pozostała działalność	808 956,00	546,97	809 502,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,16	546,97	13 674,13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 313 024,26	2 304,49	11 315 328,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 889 112,84	7 228,90	5 896 341,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 357,00	1 000,00	3 616 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	4 200,00	64 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 821,32	2 028,90	244 850,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 475,22	5 008,86	549 484,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 671,26	5 008,86	31 680,12
	80104		Przedszkola	651 401,48	418,03	651 816,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/78/16
Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 293,48	415,03	24 708,51
	80110		Gimnazja	2 562 284,00	-11 148,30	2 551 135,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 704,00	-12 000,00	1 337 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 396,05	851,70	88 247,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 500,00	-7 800,00	315 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 140,00	-7 800,00	276 340,00
	80120		Licea ogólnokształcące	558 418,04	14 600,00	573 018,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 985,00	12 000,00	42 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 420,00	2 000,00	347 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	500,00	60 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	100,00	8 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	279 003,73	-6 000,00	273 003,73
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-6 000,00	40 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 612 754,00	86 790,00	11 699 544,00
	85204		Rodziny zastępcze	19 900,00	1 400,00	21 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	1 400,00	21 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-1 400,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 129 337,00	19 952,00	5 149 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 019 400,00	19 952,00	5 039 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 703,00	2 835,26	38 538,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 835,26	664,74
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 196 889,00	80 535,00	4 277 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 049 837,00	78 119,00	4 127 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 182,00	3 592,57	95 774,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,00	-247,21	7 083,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	348,00	16 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	49,00	2 323,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-726,36	773,64
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	45 392,00	-218,00	45 174,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 392,00	-218,00	45 174,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 818,00	-9 198,00	453 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 077,20	-9 198,00	447 879,20
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	182 502,00	-4 281,00	178 221,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/78/16
Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	182 502,00	-4 281,00	178 221,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 055 983,09	400,00	1 056 383,09
	92601		Obiekty sportowe	872 619,38	400,00	873 019,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 166,00	-43,76	99 122,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	3 000,00	38 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,38	43,76	7 063,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 600,00	-2 600,00	413 000,00
			OGÓŁEM	30 535 764,09	-537 715,00	29 998 049,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

					w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (koordynator programu)
Lp.	Dział	Rozdz.	Kl.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne z tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	79 100,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno".		109 659,00	511,00		A. B. C. 109 148,00		Urząd Gminy Rybno
3	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa		54 972,00	54 972,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową		3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6060	Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6060	Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi - ul. Zajeziorna (podział i wykup)		5 100,00	5 100,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno - II etap"		74 578,00	2 711,00		A. B. C. 71 867,00		Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		54 793,00	1 687,00		A. B. C. 53 106,00		Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczeki, w miejscowości Tuczeki, gm. Rybno - II etap"		84 262,00	502,00		A. B. C. 83 760,00		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno - II etap"		95 000,00	428,00		A. B. C. 94 572,00		Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewkach		8 400,00	8 400,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)		56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim		51 000,00	51 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II - likwidacja istniejącego zbiornika		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno

17	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Sołectwo Tuczeki Budowa wiaty		9 032,71	9 032,71				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach		46 476,19	46 476,19				Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)		20 600,00	20 600,00				Urząd Gminy Rybno
22	700	70005	6050	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej		140 100,00	140 100,00				Urząd Gminy Rybno
24	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczykach		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii		3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Truszczykach		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądotwórczy		4 400,00	4 400,00				Urząd Gminy Rybno
29	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Koszelewach (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Żabinach (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	801	80120	6050	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu "Rodzina 500+"		7 500,00	0,00		A. 7 500,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
33	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno
35	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny		5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Rybno
38	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Rybno
39	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 090,00	5 090,00				Urząd Gminy Rybno
40	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Rybno

41	900	90095	6050	Przebudowa targowiska w Rybnie (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
42	921	92109	6050	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu (dokumentacja)		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
43	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		13 700,00	13 700,00				Urząd Gminy Rybno
44	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
45	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
48	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno
49	926	92601	6050	Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie		91 500,00	91 500,00				Urząd Gminy Rybno
50	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	926	92601	6050	Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia		111 000,00	111 000,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92601	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6060	Zakup zwijarki do wykładziny "SARKO" - OSiR		7 134,00	7 134,00				Urząd Gminy Rybno
55	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Rybno
56	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
57	926	92695	6060	Sołectwo Koszelewki Zakup elementów na plac zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					79 100,00	1 628 244,90	1 208 291,90	0,00	489 406,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu" ogółem 70 000,00 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno,

W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach" ogółem 46 476,19 zł, w tym: 26 476,19 ze środków Sołectwa Żabiny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.							z tego:	
								z tego: źródła finansowania				Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1															0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		111 367,40	41 222,40	70 145,00	30 390,80	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro														
	Razem wydatki:			16 094,40	16 094,40	0,00	5 740,80	5 740,80	0,00	0,00	5 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		852	5 740,80	5 740,80	0,00			0,00	0,00	5 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.		85214	5 176,80	5 176,80	0,00										
	2018 r.			5 176,80	5 176,80	0,00										
	2019 r.***															
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro														
	Razem wydatki:			95 273,00	25 128,00	70 145,00	24 650,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	
	z tego: 2016 r.		852	24 650,00	8 000,00	16 650,00			0,00	0,00	8 000,00	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	
	2017 r.		85295	43 534,00	8 564,00	34 970,00										
	2018 r.			27 089,00	8 564,00	18 525,00										
	2019 r.***															
2.3																
Ogółem (1+2)		x		111 367,40	41 222,40	70 145,00	30 390,80	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki kapitałowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	495 994,35						
		4010		2 641,33	2 641,33	2 641,33			
		4110		454,05	454,05		454,05		
		4210		6 630,00	6 630,00				
		4430		486 268,97	486 268,97				
010	x	x	495 994,35	495 994,35	495 994,35	2 641,33	454,05	0,00	0,00
750	75011	2010	31 926,00						
		4010		23 933,12	23 933,12	23 933,12			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		4 493,98	4 493,98		4 493,98		
		4120		648,90	648,90		648,90		
		4300		550,00	550,00				
750	x	x	31 926,00	31 926,00	31 926,00	26 233,12	5 142,88	0,00	0,00
751	75101	2010	10 008,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			
		4210		8 568,00	8 568,00				
751	x	x	10 008,00	10 008,00	10 008,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

801	80101	2010	37 072,37						
		4210		367,02	367,02				
		4240		36 705,35	36 705,35				
x	x	x	37 072,37	37 072,37	37 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	27 874,10						
		2820		7 301,75	7 301,75				
		4210		275,97	275,97				
		4240		20 296,38	20 296,38				
x	x	x	27 874,10	27 874,10	27 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	354,95						
		4210		3,50	3,50				
		4240		351,45	351,45				
x	x	x	354,95	354,95	354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	65 301,42	65 301,42	65 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	5 141 789,00						
		6340	7 500,00						
		3110		5 039 352,00	5 039 352,00			5 039 352,00	
		4010		50 901,00	50 901,00	50 901,00			
		4110		8 766,00	8 766,00		8 766,00		
		4120		673,00	673,00		673,00		
		4210		38 538,26	38 538,26				
		4300		600,00	600,00				
		4360		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		664,74	664,74				
		6060		7 500,00					7 500,00
x	x	x	5 149 289,00	5 149 289,00	5 141 789,00	50 901,00	9 439,00	5 039 352,00	7 500,00
	85212	2010	4 255 624,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

		3110		4 127 956,00	4 127 956,00			4 127 956,00	
		4010		89 224,57	89 224,57	89 224,57			
		4040		7 083,79	7 083,79	7 083,79			
		4110		15 200,00	15 200,00		15 200,00		
		4120		2 162,00	2 162,00		2 162,00		
		4210		6 642,00	6 642,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		300,00	300,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		773,64	773,64				
x	x	x	4 255 624,00	4 255 624,00	4 255 624,00	96 308,36	17 362,00	4 127 956,00	0,00
	85213	2010	30 402,00						
		4130		30 402,00	30 402,00				
x	x	x	30 402,00	30 402,00	30 402,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 309,00						
		3110		1 301,00	1 301,00			1 301,00	
		4210		8,00	8,00				
x	x	x	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00
	85295	2010	161,00						
		4010		134,57	134,57	134,57			
		4110		23,13	23,13		23,13		
		4120		3,30	3,30		3,30		
x	x	x	161,00	161,00	161,00	134,57	26,43	0,00	0,00
852	x	x	9 436 785,00	9 436 785,00	9 429 285,00	147 343,93	26 827,43	9 168 609,00	7 500,00
Ogółem			10 040 014,77	10 040 014,77	10 032 514,77	177 421,99	32 660,75	9 168 609,00	7 500,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 245 672,96
2.	Planowane wydatki		32 424 116,96
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 178 444,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 178 444,00
Przychody ogółem:			2 183 144,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 183 144,00
Rozchody ogółem :			1 004 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	329 700,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 16 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 80 000,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 19 141,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ANR) do wartości powykonawczej inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno”.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 408 006,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (UE i ANR).

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 53 612,00 zł - do wysokości wartości robót po wyłonieniu Wykonawcy w inwestycjach pn.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową” – 1 400,00 zł,
- ”Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi - ul. Zajeziorna (podział i wykup)” o kwotę 1 900,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno - II etap” – 17 922,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno” - 14 707,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno - II etap” - 17 683,00 zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 562 154,00 zł – dotyczy dróg: w Koszelewach, Grądach, w Rybnie ul. Zarybińska i Ogrodowa, w związku z przeniesieniem wartości do budżetu na 2017 r.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 10 600,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim” – 9 000,00 zł,

„Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewkach” – 1 600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się dochody bieżące – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 19 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 44 000,00 zł – środki z UE i BP dotyczące realizacji projektu w 2015 roku w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 4 380,46 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 297,51 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31 363,00 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 198 000,00 zł - do wysokości wpływów dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 2 100,00 zł – planowane do otrzymania środki z WFOŚ i GW i wydatki bieżące w wysokości 4 200,00 zł dla zadania pn. ”Wykonanie audytu instalacji oświetleniowych w budynku SP w Rybnie i GBP”.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w jednostkach oświatowych w wysokości 42 883,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 895,51 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 374 i Nr 376/2016 zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości ogółem 100 487,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek emerytalnych i rentowych, wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę świadczeń wychowawczych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 366/2016 zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości ogółem 13 697,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 5 808,83 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług przez jst od innych jst.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody bieżące (wpływy z najmu) i wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 43,76 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 400,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 000,00 zł - zadanie inwestycyjnym pn. „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki