

**U C H W A Ł A Nr XXXVI/23/17**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 23 marca 2017 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 296 ze zm.)

**Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 22 151,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 131 697,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **32 947 746,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 30 749 048,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 2 198 698,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **35 802 200,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 30 318 779,48 zł,
  - b) wydatki majątkowe 5 483 420,52 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 854 454,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 1 851 954,00 zł,
2. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 002 500,00 zł.

**§ 4.** Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 922 263,21 zł przeznacza się:

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 922 263,21 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>547 726,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>627 726,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>535 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>615 000,00</b>
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	80 000,00	80 000,00
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 996 130,00</b>	<b>18 836,00</b>	<b>7 014 966,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 698 079,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 718 079,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 841 446,00</b>	<b>-1 164,00</b>	<b>2 840 282,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 786 446,00	-1 164,00	2 785 282,00
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 268 578,00</b>	<b>-192 942,00</b>	<b>12 075 636,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 265 545,00</b>	<b>-192 942,00</b>	<b>8 072 603,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 265 545,00	-192 942,00	8 072 603,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>787 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 679,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 224,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 883 442,00</b>	<b>105,00</b>	<b>10 883 547,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 295 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295 268,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	105,00	105,00
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>56 385,00</b>	<b>70 850,00</b>	<b>127 235,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>56 385,00</b>	<b>66 650,00</b>	<b>123 035,00</b>
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	66 650,00	66 650,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>31 539 940,00</b>	<b>-22 151,00</b>	<b>31 517 789,00</b>

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 342 662,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 432 662,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	90 000,00	640 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 932 338,37</b>	<b>-187 655,00</b>	<b>10 744 683,37</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 962 898,37</b>	<b>-130 655,00</b>	<b>5 832 243,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 763,00	-110 000,00	3 584 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 910,00	-20 655,00	718 255,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>459 149,55</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>430 649,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 400,00	-24 000,00	257 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	-4 500,00	52 500,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>305 349,73</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>276 849,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	-24 000,00	134 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	-4 500,00	26 500,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 346,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 035,00	-1 000,00	30 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 911,00	1 000,00	19 911,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 030 487,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>2 029 988,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>502 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 041,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 746,00	-4 700,00	27 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 700,00	5 700,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 399,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>1 900,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 399,00	-499,00	1 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 993 003,00</b>	<b>105,00</b>	<b>10 993 108,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,76	87,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,09	15,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,15	2,15
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>698 083,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>699 083,31</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>26 563,39</b>	<b>-500,00</b>	<b>26 063,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,39	1 000,00	23 563,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>298 519,92</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300 019,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 352,29	11 000,00	29 352,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	-9 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>877 057,19</b>	<b>-34 648,00</b>	<b>842 409,19</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>739 023,95</b>	<b>-38 848,00</b>	<b>700 175,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 238,02	133 300,00	164 538,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 021,00	-109 546,00	39 475,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/23/17  
Rady Gminy Rybno z dnia 23 marca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 255,00	-62 602,00	22 653,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 033,24</b>	<b>4 200,00</b>	<b>38 233,24</b>
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 033,24	1 700,00	19 733,24
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 873 630,87</b>	<b>-131 697,00</b>	<b>28 741 933,87</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kornacki*

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Urząd Gminy Rybno
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		490 000,00	583,00		A. B. C. 489 417,00		Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo		8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewkach	464 015,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		265 285,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	413 034,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		239 866,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	6 363,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		3 637,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	6 363,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		3 637,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkać na działce nr 77		90 000,00	10 000,00		A. B. 80 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do poprawy stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na osiedlach po PGR w Koszelewkach - etap III, w Tuczkać - etap III i w Szczuplinach - etap III"		550 000,00	15 000,00		A. B. C. 535 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)		61 500,00		61 500,00			Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I - "Okno na jezioro"	31 639,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		18 085,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap III - likwidacja istniejącego zbiornika		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6060	Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	700	70005	6057	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziołej 58	393 791,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		69 492,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6050	Remont dachu Remizy OSP w Dębieniu		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno

17	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Zabinach	170 000,00	0,00				Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		30 000,00	0,00				
18	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch		300 000,00		60 000,00	A. 240 000,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		30 000,00		30 000,00		Urząd Gminy Rybno
20	900	90015	6060	Sołectwo Jeglia Zakup lampy solarnej wolnostojącej		4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Rybno
21	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
22	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Zagospodarowanie zejścia na plażę		5 715,22	5 715,22			Urząd Gminy Rybno
23	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		7 791,05	7 791,05			Urząd Gminy Rybno
24	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zakup pokrycia dachowego na altanę		4 100,00	4 100,00			Urząd Gminy Rybno
25	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		8 583,09	8 583,09			Urząd Gminy Rybno
27	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		16 280,00	16 280,00			Urząd Gminy Rybno
28	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górna Rybno		12 220,00	12 220,00			Urząd Gminy Rybno
29	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		8 383,96	8 383,96			Urząd Gminy Rybno
30	900	90095	6050	Sołectwo Tuczek Siłownia zewnętrzna		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
31	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		25 250,89	25 250,89			Urząd Gminy Rybno
32	900	90095	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup pomostu wodnego		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6057	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	125 451,00	0,00				Urząd Gminy Rybno
	921	92109	6059		71 706,00	0,00				
34	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Położenie kostki przed świetlicą		5 219,96	5 219,96			Urząd Gminy Rybno
35	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33			Urząd Gminy Rybno
36	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy Rybno
37	926	92601	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach		133 300,00	66 650,00		A. 66 650,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno
38	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego		23 238,02	23 238,02			Urząd Gminy Rybno
39	926	92601	6050	Sołectwo Jeglia Doposażenie boiska wiejskiego		8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Rybno

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kornacki*

40	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	39 475,00	0,00						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		22 653,00	0,00						
Ogółem:					2 374 492,00	1 927 914,52	365 347,52	151 500,00	1 411 067,00	0,00	x	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego" ogółem 23 238,02 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębien 18 238,02 zł.

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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Nazwa projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Wydatki razem (9+10)	z tego:			z tego: źródła finansowania			z tego: pozostałe		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje krajowe	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje krajowe	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		X		6 828 287,00	1 918 853,00	4 909 414,00	2 374 492,00	724 381,00	341 499,00	0,00	382 882,00	1 650 131,00	1 002 500,00	0,00	647 831,00
1.1	Program: _____ Działanie: _____ Operacja: _____ Nazwa projektu: _____ Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach															
	Razem wydatki:				729 300,00	265 285,00	464 015,00	729 300,00	265 285,00	0,00	0,00	265 285,00	464 015,00	464 015,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		600		729 300,00	265 285,00	464 015,00					265 285,00	464 015,00	464 015,00	0,00	0,00
	2018 r.		60016		0,00	0,00	0,00									
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.2	Program: _____ Działanie: _____ Operacja: _____ Nazwa projektu: _____ Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska															
	Razem wydatki:				652 900,00	239 866,00	413 034,00	652 900,00	239 866,00	239 866,00	0,00	0,00	413 034,00	413 034,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		600		652 900,00	239 866,00	413 034,00						413 034,00	413 034,00	0,00	0,00
	2018 r.		60016													
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.3	Program: _____ Działanie: _____ Operacja: _____ Nazwa projektu: _____ Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach															
	Razem wydatki:				521 000,00	189 577,00	331 423,00	10 000,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00
	z tego: 2017 r.		600		10 000,00	3 637,00	6 363,00						6 363,00	0,00	0,00	6 363,00
	2018 r.		60016		511 000,00	185 940,00	325 060,00									
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.4	Program: _____ Działanie: _____ Operacja: _____ Nazwa projektu: _____ Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa															
	Razem wydatki:				1 035 900,00	376 384,00	659 516,00	10 000,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00
	z tego: 2017 r.		600		10 000,00	3 637,00	6 363,00						6 363,00	0,00	0,00	6 363,00
	2018 r.		60016		1 025 900,00	372 747,00	653 153,00									
	2019 r.															



2020 r.***															
1.5	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	M07	198 896,00 49 724,00 99 447,00 49 725,00	72 339,00 18 085,00 36 169,00 18 085,00	126 557,00 31 639,00 63 278,00 31 640,00	49 724,00	18 085,00	0,00	0,00	18 085,00	31 639,00	0,00	0,00	31 639,00
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020r.***	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajezionej 58		1 853 136,00 463 283,00 694 927,00 694 926,00	277 971,00 69 492,00 104 240,00 104 239,00	1 575 165,00 393 791,00 590 687,00 590 687,00	463 283,00	69 492,00	0,00	0,00	69 492,00	393 791,00	0,00	0,00	393 791,00
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020r.***	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach		800 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00	120 000,00 30 000,00 45 000,00 45 000,00	680 000,00 170 000,00 255 000,00 255 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.8	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	M07	788 629,00 197 157,00 394 314,00 197 158,00	286 825,00 71 706,00 143 412,00 71 707,00	501 804,00 125 451,00 250 902,00 125 451,00	197 157,00	71 706,00	71 706,00	0,00	0,00	125 451,00	125 451,00	0,00	0,00
1.9	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	M19	248 506,00 62 128,00 124 250,00 62 128,00	90 606,00 22 653,00 45 300,00 22 653,00	157 900,00 39 475,00 78 950,00 39 475,00	62 128,00	22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	39 475,00	0,00	0,00	39 475,00
2.0															

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>93 301,60</b>	<b>27 481,60</b>	<b>65 820,00</b>	<b>61 035,80</b>	<b>13 740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 740,80</b>	<b>47 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 295,00</b>
	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												
2.1	Razem wydatki:		9 353,60	9 353,60	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	852	4 176,80	4 176,80	0,00					4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85214	5 176,80	5 176,80	0,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.2	Razem wydatki:		11 000,00	11 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	852	6 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85230	5 000,00	5 000,00	0,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.3	Razem wydatki:		72 948,00	7 128,00	65 820,00	50 859,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	47 295,00	0,00	0,00	47 295,00
	z tego: 2017 r.	852	50 859,00	3 564,00	47 295,00									
	2018 r.	85295	22 089,00	3 564,00	18 525,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>6 921 568,60</b>	<b>1 946 334,60</b>	<b>4 975 234,00</b>	<b>2 435 527,80</b>	<b>738 101,80</b>	<b>341 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 602,80</b>	<b>1 697 426,00</b>	<b>1 002 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 926,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kornacki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Skł.	dot. dotacje ogólnego	Wydatki celowe (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho. Wynagrodzenia	Dotacje na świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	23 730,00						
		4010		19 835,10	19 835,10	19 835,10			
		4110		3 409,47	3 409,47		3 409,47		
		4120		485,43	485,43		485,43		
750	x	x	23 730,00	23 730,00	23 730,00	19 835,10	3 894,90	0,00	0,00
751	75101	2010	1 440,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			
x	x	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
	75109	2010	2 000,00						
		3030		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	3 440,00	3 440,00	3 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
852	85213	2010	36 658,00						
		4130		36 658,00	36 658,00				
x	x	x	36 658,00	36 658,00	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	423,00						
		3110		415,00	415,00			415,00	

		4210		8,00	8,00				
x	x	x	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	415,00	0,00
852	x	x	37 081,00	37 081,00	37 081,00	0,00	0,00	415,00	0,00
855	85501	2060	6 336 674,00						
		3110		6 240 261,00	6 240 261,00			6 240 261,00	
		4010		56 982,00	56 982,00	56 982,00			
		4040		7 331,00	7 331,00	7 331,00			
		4110		11 075,00	11 075,00		11 075,00		
		4120		1 576,00	1 576,00		1 576,00		
		4210		12 267,00	12 267,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4440		2 182,00	2 182,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	6 336 674,00	6 336 674,00	6 336 674,00	64 313,00	12 651,00	6 240 261,00	0,00
	85502	2010	4 273 168,00						
		3110		4 146 600,00	4 146 600,00			4 146 600,00	
		4010		81 578,00	81 578,00	81 578,00			
		4040		7 332,00	7 332,00	7 332,00			
		4110		15 310,00	15 310,00		15 310,00		
		4120		2 178,00	2 178,00		2 178,00		
		4210		10 988,00	10 988,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		2 182,00	2 182,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	4 273 168,00	4 273 168,00	4 273 168,00	88 910,00	17 488,00	4 146 600,00	0,00

	855503	2010	105,00						
		4010		87,76	87,76	87,76			
		4110		15,09	15,09		15,09		
		4120		2,15	2,15		2,15		
x	x	x	105,00	105,00	105,00	87,76	17,24	0,00	0,00
855	x	x	10 609 947,00	10 609 947,00	10 609 947,00	153 310,76	30 156,24	10 386 861,00	0,00
			10 674 198,00	10 674 198,00	10 674 198,00	174 349,47	34 287,53	10 387 276,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kornacki*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Kod	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (z 10)	Wydatki bieżące	Z tego:			inne
						wynagrodzenia	poходne wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		859 140,00					859 140,00
600	60014	6300		180 122,00	0,00				180 122,00
600	60017	6630	80 000,00						
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00						
926	92695	2320	4 200,00						
<b>Ogółem:</b>			<b>85 200,00</b>	<b>1 041 162,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 039 262,00</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kornacki*

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

		Klasyfikacji	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 947 746,00
2.	Planowane wydatki		35 802 200,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 854 454,00
<b>1.</b>	<b>Bilansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 854 454,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 776 717,21</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 851 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 002 500,00
4.	Splaty 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	922 263,21
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>922 263,21</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	247 263,21
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 23 marca 2017 roku wprowadza się zmiany następująco:

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się dochody majątkowe – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) o kwotę 80 000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77”.

### **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 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 20 000,00 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wg wytycznych z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2017 w wysokości 1 164,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zmniejsza się dochody bieżące w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wg wytycznych z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2017 w wysokości 192 942,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków bieżących (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 187 655,00 zł w związku z pomniejszeniem subwencji oświatowej.

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 4 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

### **Dział 855 Rodzina**

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 22/2017 zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 105,00 zł na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kornacki



### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale „Pozostałe zadania z zakresu kultury” zwiększa się dochody bieżące o udzieloną dotację celową z budżetu Powiatu Działdowskiego oraz wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania z zakresu kultury pn. Integracja Stowarzyszeń z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się następujących zmian w Sołectwie Naguszewo – Groszki:

- zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 500,00 zł likwidując wydatki na zakupy inwestycyjne - zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”,
- zwiększa się wydatki majątkowe wprowadzając wydatki inwestycyjne - zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się dochody majątkowe – planowaną do otrzymania dotację z państwowych funduszy celowych - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017” na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji niżej wymienionej w wysokości 66 650,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach”

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 172 148,00 zł (planowane ze środków UE i współfinansowanie ze środków własnych gminy),
- zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 133 300,00 zł (planowane do pozyskania w 50 % z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i w 50 % z dochodów własnych gminy).

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody bieżące o udzieloną dotację celową z budżetu Powiatu Działdowskiego oraz wydatki bieżące w wysokości 4 200,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu następująco:

- Powiatowy Turniej w Crossmintona 700,00 zł,
- Mistrzostwa Województwa w Zapasach 1 000,00 zł,
- Bieg Niepodległości 2 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kornacki*