

U C H W A Ł A Nr XLIV/66/17
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 października 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 227 168,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 728 693,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **34 436 674,28 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 32 508 762,84 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 927 911,44 zł.
2. Plan wydatków ogółem **36 387 646,55 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 32 429 422,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3 958 224,18 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 950 972,27 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 1 700 250,27 zł,
2. pożyczek w kwocie 250 722,00 zł.

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

- 1) kredyt w kwocie 151 703,73 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 770 559,48 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	788 721,23	-295 139,67	493 581,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 417,00	-489 417,00	0,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	489 417,00	-489 417,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	299 304,23	194 277,33	493 581,56
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	299 304,23	194 277,33	493 581,56
630			TURYSTYKA	40 173,00	-13 538,25	26 634,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 173,00	-13 538,25	26 634,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 639,00	-13 538,25	18 100,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 168,00	9 635,00	61 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 162,00	8 498,00	32 660,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 152,00	8 498,00	32 650,00
	75095		Pozostała działalność	1 946,00	1 137,00	3 083,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 946,00	1 137,00	3 083,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 280,00	2 667,00	122 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	2 667,00	62 667,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	1 500,00	1 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	1 167,00	1 167,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 974 195,00	5 000,00	6 979 195,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 720 079,00	3 000,00	1 723 079,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 728,00	2 000,00	366 728,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	2 000,00	102 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 674,16	33 365,00	489 039,16
	80101		Szkoły podstawowe	96 875,81	33 365,00	130 240,81
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 365,00	33 365,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 051 441,00	8 025,00	1 059 466,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	50 914,00	-787,00	50 127,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/66/17
Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36 658,00	-787,00	35 871,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449,00	412,00	861,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	449,00	412,00	861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 224,00	8 400,00	117 624,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 624,00	8 400,00	111 024,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 180,00	-180,00	105 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 180,00	-180,00	105 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	180,00	-180,00	0,00
855			Rodzina	11 115 832,00	15 033,00	11 130 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego	4 520 040,00	8 000,00	4 528 040,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	14,00	84,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	70,00	14,00	84,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	7 019,00	7 019,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 019,00	7 019,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	7 964,41	12 964,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	7 964,41	12 964,41
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	7 964,41	7 964,41
OGÓLEM				20 708 664,39	-227 168,51	20 481 495,88

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	833 772,23	-295 139,67	538 632,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 628,00	-489 417,00	37 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 928,00	-489 417,00	33 511,00
	01095		Pozostała działalność	299 304,23	194 277,33	493 581,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,26	1 000,00	2 765,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,45	171,90	475,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 612,96	6 412,96
		4430	Różne opłaty i składki	293 435,52	190 467,97	483 903,49
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 708 550,41	-853 318,97	2 855 231,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	859 140,00	-859 140,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 140,00	-859 140,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 566,81	5 821,03	1 432 387,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	5 821,03	157 321,03
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	6 000,00	69 200,00
630			TURYSTYKA	210 258,00	-84 929,00	125 329,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 258,00	-84 929,00	125 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 534,00	-56 500,00	77 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 639,00	-13 538,25	18 100,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 085,00	-14 890,75	3 194,25
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 954,00	-1 675,50	175 278,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 954,00	-1 675,50	175 278,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-1 675,50	22 324,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	206 500,00	700,00	207 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 500,00	-4 300,00	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-4 300,00	150 700,00
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 882 137,78	28 498,00	3 910 635,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 044,66	8 498,00	110 542,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 623,10	6 601,47	76 224,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,47	1 134,79	14 341,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,43	161,74	1 991,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/66/17
Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 570,00	20 000,00	156 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 350,00	5 100,00	472 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 500,00	5 100,00	391 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 500,00	63 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 096 628,99	210 215,00	11 306 843,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 927 539,59	119 905,00	6 047 444,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 062,00	8 400,00	321 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 760,00	102 000,00	3 710 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 901,00	-9 360,00	294 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 850,00	-9 000,00	715 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 978,02	-5 500,00	98 478,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 002,09	40 365,00	353 367,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 711,72	1 700,00	112 411,72
		4270	Zakup usług remontowych	16 783,00	-2 000,00	14 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 363,00	-5 000,00	44 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 451,00	-1 700,00	8 751,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 208,98	4 550,00	589 758,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 493,00	2 500,00	44 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 280,20	3 000,00	382 280,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	-3 950,00	23 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 710,00	3 000,00	74 710,00
	80104		Przedszkola	673 561,32	7 560,00	681 121,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 685,00	800,00	26 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 318,00	9 000,00	416 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-2 240,00	31 760,00
	80110		Gimnazja	2 156 824,98	-20 240,00	2 136 584,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 876,00	-10 000,00	106 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	-2 240,00	115 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 446,00	-5 000,00	227 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 307,60	-3 000,00	30 307,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 718,00	1 840,00	371 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 358,00	1 840,00	324 198,00
	80120		Licea ogólnokształcące	470 249,55	63 540,00	533 789,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	400,00	26 050,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/66/17
Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 400,00	60 000,00	341 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-7 160,00	18 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	1 300,00	9 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	309 175,48	33 060,00	342 235,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	28 000,00	186 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 240,00	10 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	300,00	4 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	172 200,00	7 000,00	179 200,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	2 000,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 330 970,00	9 118,00	2 340 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 600,00	13 653,00	134 253,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	13 653,00	134 253,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	50 914,00	-787,00	50 127,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 914,00	-787,00	50 127,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 538,00	-6 000,00	371 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 361,20	-6 000,00	367 361,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 449,00	-23 588,00	21 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 440,00	-23 596,00	21 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,00	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 366,00	1 400,00	503 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 863,00	9 850,00	345 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 046,00	-200,00	26 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 891,00	-1 250,00	7 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	-800,00	5 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-700,00	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 729,00	26 440,00	641 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 908,00	16 188,00	434 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 933,00	405,00	85 338,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/66/17
Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 084,00	-6 190,00	5 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	16 037,00	63 037,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 890,00	-4 580,00	196 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 890,00	-4 580,00	143 310,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 950,00	-4 400,00	135 550,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 940,00	-180,00	7 760,00
855			Rodzina	11 165 393,00	18 340,00	11 183 733,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 595 722,00	0,00	6 595 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 243,00	7 210,00	66 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,00	-4 210,00	3 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	-1 000,00	11 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego	4 519 940,00	8 000,00	4 527 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 578,00	11 110,00	99 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,00	-1 169,00	6 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 516,00	1 651,00	18 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	-1 092,00	1 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 787,00	-1 500,00	10 287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	14,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,51	11,70	70,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,07	2,01	12,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,42	0,29	1,71
	85504		WSPIERANIE RODZINY	22 461,00	10 326,00	32 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 981,00	8 804,00	25 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00	1 522,00	4 661,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	901 825,81	-11 659,08	890 166,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 456,05	-7 321,61	26 134,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 541,32	-7 621,61	15 919,71
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	4 300,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 600,00	35 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 000,00	10 000,00	519 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 346,03	-18 637,47	119 708,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,68	2 767,22	20 366,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 246,35	-6 404,69	98 841,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/66/17
Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	517 886,31	229 799,09	747 685,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 313,39	5 470,82	33 784,21
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-3,39	496,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 813,39	-2 896,79	23 916,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-129,00	871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 572,92	224 328,27	324 901,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 624,84	5 048,23	42 673,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 548,08	-719,96	38 828,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	744 659,19	13 838,96	758 498,15
	92601		Obiekty sportowe	592 175,95	5 000,00	597 175,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 238,02	5 000,00	28 238,02
	92695		Pozostała działalność	48 483,24	8 838,96	57 322,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 983,24	1 407,99	31 391,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 430,97	7 430,97
OGÓLEM				36 615 975,72	-728 693,17	35 887 282,55

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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		7 511,00	7 511,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modern. Hydroforni w Hartowcu		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo		8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy Rybno
4	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
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębien	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Naprawa drogi gminnej Nr 185006N w Hartowcu		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewkach	373 545,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		213 513,41	0,00					
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	40 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6057		250 722,00						
	600	60016	6059		143 309,17	0,00					
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	12 522,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 158,00	0,00					
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	13 070,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 471,00	0,00					
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77		160 000,00	80 000,00		A. B. 80 000,00		Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519, 520 i 166 w Koszelewkach gm. Rybno		343 000,00	6 026,62		A. B. C. 336 973,38		Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 201, 220, 230 i nr 231 obręb Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno		141 500,00	378,41		A. B. C. 141 121,59		Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250, 260, 318, 11, 23 obręb Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno		443 000,00	38 013,53		A. B. C. 404 986,47		Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I	850,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059			150,00	0,00				
17	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II	17 250,75	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059								
18	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno							Urząd Gminy Rybno
19	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	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6060	Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec	16 034,00	7 500,00		A. B. 8 534,00 C.			Urząd Gminy Rybno
22	700	70005	6050	Wymiana pieca CO w budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
23	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno	22 324,50	22 324,50					Urząd Gminy Rybno
24	754	75412	6050	Remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP w Debieniu	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Remont Remizy OSP w Rumianie	62 000,00	62 000,00					Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6060	Zakup miernika wielogazowego dla OSP w Zabinach	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
29	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (ekspertyzy)	3 600,00	2 433,00		A. B. 1 167,00 C.			Urząd Gminy Rybno
30	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Dębień	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Rybno
31	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Zabinach	129 072,00	26 370,00		A. 102 702,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
32	853	85395	6059		170 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
33	900	90004	6060	Sołectwo Tuczek Zakup kosiarki samojezdnej z przyczepą i wyposażeniem	30 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa	9 714,73	9 714,73					Urząd Gminy Rybno
35	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Rybno
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Rybno
37	900	90015	6050	Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Zabinach	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Rybno
38	900	90015	6060	Sołectwo Grądy Zakup lampy solarmej uliczno-parkowej	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Rybno
39	900	90015	6060	Sołectwo Hartowiec	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
				Zakup lamp fotowoltaicznych	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Rybno

40	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		7 791,05	7 791,05				Urząd Gminy Rybno	
41	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewi Zakup pokrycia dachowego na altane		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Rybno	
42	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno	
43	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		8 583,09	8 583,09				Urząd Gminy Rybno	
44	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		15 785,90	15 785,90				Urząd Gminy Rybno	
45	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górną Rybno		12 273,44	12 273,44				Urząd Gminy Rybno	
46	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		4 797,00	4 797,00				Urząd Gminy Rybno	
47	900	90095	6050	Sołectwo Tuczek Siłownia zewnętrzna		5 362,80	5 362,80				Urząd Gminy Rybno	
48	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		28 148,38	28 148,38				Urząd Gminy Rybno	
49	921	92105	6050	Budowa tarasu widowiskowego w miejscowości Dębień		8 500,00	535,59		A. B. C.	7 964,41	Urząd Gminy Rybno	
50	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33				Urząd Gminy Rybno	
51	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno	
52	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Remont świetlicy wiejskiej		10 195,79	10 195,79				Urząd Gminy Rybno	
53	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Remont świetlicy wiejskiej		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
54	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie		220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Rybno	
55	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292		0,00					Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059			13 000,00	0,00					
56	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem		23 238,02	23 238,02				Urząd Gminy Rybno	
57	926	92601	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na Stadionie sportowym w Rybnie (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
58	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					
59	926	92601	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSiR		25 600,00	25 600,00				OSiR w Rybnie	
60	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Doposażenie placu zabaw		7 430,97	7 430,97				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						1 367 733,58	2 150 395,00	1 066 946,15	0,00	1 083 448,85	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 "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego" ogółem 23 238,02 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębień 18 238,02 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę" ogółem 16 034,00 zł, w tym: ze środków Sołectwa Jeglia 7 500,00 zł.

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 2017 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								z tego: źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
							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	5 292 098,99	1 855 534,33	3 436 564,66	1 317 733,58	440 298,83	0,00	0,00	440 298,83	877 434,75	250 722,00	0,00	626 712,75			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach																
	Razem wydatki:			587 058,41	213 513,41	373 545,00	587 058,41	213 513,41	0,00	0,00	213 513,41	373 545,00	0,00	0,00	373 545,00			
	z tego: 2017 r.		600	587 058,41	213 513,41	373 545,00					213 513,41	373 545,00	0,00	0,00	373 545,00			
	2018 r.		60016	0,00	0,00	0,00												
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska																
	Razem wydatki:			394 031,17	143 309,17	250 722,00	394 031,17	143 309,17	0,00	0,00	143 309,17	250 722,00	250 722,00	0,00	0,00			
	z tego: 2017 r.		600	394 031,17	143 309,17	250 722,00					143 309,17	250 722,00	250 722,00	0,00	0,00			
	2018 r.		60016															
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach																
	Razem wydatki:			521 000,00	189 577,00	331 423,00	19 680,00	7 158,00	0,00	0,00	7 158,00	12 522,00	0,00	0,00	12 522,00			
	z tego: 2017 r.		600	19 680,00	7 158,00	12 522,00												
	2018 r.		60016	501 320,00	182 419,00	318 901,00												
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa																
	Razem wydatki:			1 035 900,00	376 384,00	659 516,00	20 541,00	7 471,00	0,00	0,00	7 471,00	13 070,00	0,00	0,00	13 070,00			
	z tego: 2017 r.		600	20 541,00	7 471,00	13 070,00					7 471,00	13 070,00	0,00	0,00	13 070,00			
	2018 r.		60016	1 015 359,00	368 913,00	646 446,00												
	2019 r.																	
	2020 r.***																	

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I													
	Nazwa projektu:	jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I													
	Razem wydatki:	M07		202 803,58	30 420,53	172 383,05	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	850,00
z tego: 2017 r.		630	1 000,00	150,00	850,00										
2018 r.		63003	63 655,58	9 548,34	54 107,24										
2019 r.			138 148,00	20 722,19	117 425,81										
2020 r.***															
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie:	zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II													
	Nazwa projektu:	Ochrona													
	Razem wydatki:	M07		658 648,01	545 644,30	113 003,71	20 295,00	3 044,25	0,00	0,00	3 044,25	17 250,75	0,00	0,00	17 250,75
z tego: 2017 r.		630	20 295,00	3 044,25	17 250,75										
2018 r.		63003	638 353,01	542 600,05	95 752,96										
2019 r.															
2020 r.***															
1.7	Program:	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH													
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach													
	Razem wydatki:			800 000,00	120 000,00	680 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
z tego: 2017 r.		853	200 000,00	30 000,00	170 000,00										
2018 r.		85395	300 000,00	45 000,00	255 000,00										
2019 r.			300 000,00	45 000,00	255 000,00										
2020 r.***															
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach													
	Razem wydatki:	M19		248 506,00	90 606,00	157 900,00	62 128,00	22 653,00	0,00	0,00	22 653,00	39 475,00	0,00	0,00	39 475,00
z tego: 2017 r.		926	62 128,00	22 653,00	39 475,00										
2018 r.		92601	124 250,00	45 300,00	78 950,00										
2019 r.			62 128,00	22 653,00	39 475,00										
2020 r.***															
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0													
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292													
Razem wydatki:			844 151,82	146 079,92	698 071,90	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2017 r.		926	13 000,00	13 000,00	0,00										
2018 r.		92601	415 500,00	66 500,00	349 000,00										
2019 r.			415 651,82	66 579,92	349 071,90										
2020 r.***															

2	Wydatki bieżące razem:	x	93 301,60	27 481,60	65 820,00	61 035,80	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	47 295,00	0,00	0,00	47 295,00
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:			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
	z tego: 2017 r.	852		4 176,80	4 176,80	0,00								
	2018 r.	85214		5 176,80	5 176,80	0,00								
	2019 r.													
	2020 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:			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
	z tego: 2017 r.	852		6 000,00	6 000,00	0,00								
	2018 r.	85230		5 000,00	5 000,00	0,00								
	2019 r.													
2.3	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:			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
	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.***													
Ogółem (1+2)		x	5 385 400,59	1 883 015,93	3 502 384,66	1 378 769,38	454 039,63	0,00	0,00	454 039,63	924 729,75	250 722,00	0,00	674 007,75

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody, dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	493 581,56						
		4010		2 765,26	2 765,26	2 765,26			
		4110		475,35	475,35		475,35		
		4120		24,50	24,50		24,50		
		4210		6 412,96	6 412,96				
		4430		483 903,49	483 903,49				
010	x	x	493 581,56	493 581,56	493 581,56	2 765,26	499,85	0,00	0,00
750	75011	2010	32 650,00						
		4010		26 858,57	26 858,57	26 858,57			
		4110		4 544,26	4 544,26		4 544,26		
		4120		647,17	647,17		647,17		
		4300		600,00	600,00				
750	x	x	32 650,00	32 650,00	32 650,00	26 858,57	5 191,43	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	Strona 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
801	80101	2010	85 255,81						
		4210		844,09	844,09				
		4240		84 411,72	84 411,72				
x	x	x	85 255,81	85 255,81	85 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	28 624,09						
		2820		7 029,48	7 029,48				
		4210		283,40	283,40				
		4240		21 311,21	21 311,21				
x	x	x	28 624,09	28 624,09	28 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	4 226,26						
		4210		41,79	41,79				
		4240		4 184,47	4 184,47				
x	x	x	4 226,26	4 226,26	4 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	118 106,16	118 106,16	118 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	35 871,00						
		4130		35 871,00	35 871,00				
x	x	x	35 871,00	35 871,00	35 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	861,00						
		3110		844,00	844,00			844,00	
		4210		17,00	17,00				
x	x	x	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	844,00	0,00
852	x	x	36 732,00	36 732,00	36 732,00	0,00	0,00	844,00	0,00

855	85501	2060	6 584 222,00						
		3020		200,00	200,00				
		3110		6 485 459,00	6 485 459,00			6 485 459,00	
		4010		66 453,00	66 453,00	66 453,00			
		4040		3 121,00	3 121,00	3 121,00			
		4110		11 412,00	11 412,00		11 412,00		
		4120		1 624,00	1 624,00		1 624,00		
		4210		11 067,00	11 067,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4360		500,00	500,00				
		4440		1 886,00	1 886,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
x	x	x	6 584 222,00	6 584 222,00	6 584 222,00	69 574,00	13 036,00	6 485 459,00	0,00
	85502	2010	4 497 940,00						
		3020		800,00	800,00				
		3110		4 371 372,00	4 371 372,00			4 371 372,00	
		4010		86 003,00	86 003,00	86 003,00			
		4040		6 163,00	6 163,00	6 163,00			
		4110		15 810,00	15 810,00		15 810,00		
		4120		922,00	922,00		922,00		
		4210		7 965,00	7 965,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4440		2 905,00	2 905,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	4 497 940,00	4 497 940,00	4 497 940,00	92 166,00	16 732,00	4 371 372,00	0,00

	85503	2010	84,00						
		4010		70,21	70,21	70,21			
		4110		12,08	12,08		12,08		
		4120		1,71	1,71		1,71		
x	x	x	84,00	84,00	84,00	70,21	13,79	0,00	0,00
	85595	2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4210		0,00	0,00				
x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	11 082 246,00	11 082 246,00	11 082 246,00	161 810,21	29 781,79	10 856 831,00	0,00
			11 766 755,72	11 766 755,72	11 766 755,72	192 637,65	35 709,46	10 857 675,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		275 343,60	0,00				275 343,60
600	60017	6630	80 000,00						
630	63003	6630	8 534,00						
600	60078	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
710	71035	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
754	75412	2320	1 500,00						
754	75412	6300	1 167,00						
851	85111	6300		5 000,00	0,00				5 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00						
921	92105	6630	7 964,41						
926	92695	2320	4 200,00						
Ogółem:			104 365,41	292 243,60	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	280 343,60

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 436 674,28
2.	Planowane wydatki		36 387 646,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 950 972,27
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 950 972,27
Przychody ogółem:			2 873 235,48
1.	Kredyty	§ 952	1 851 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	250 722,00
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	770 559,48
Rozchody ogółem :			922 263,21
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00
2	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			42 000,00
3	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 200,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		365 000,00	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 000,00
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			104 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		410 436,97	
2	801	80120	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu			7 029,48
3	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		46 405,63	
Ogółem					0,00	821 842,60	204 229,48

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 30 października 2017 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 489 417,00 zł środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach”.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 194 277,33 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 289/2017 z dnia 20 października 2017 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 859 140,00 zł - dotację celową planowaną na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy Programu Naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa drogi gminnej Nr 185006N w Hartowcu”.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 6 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 6 778,97 zł.

Dział 630 Turystyka

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 30 789,00 zł – planowane środki z UE z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie turystycznie terenu nad jeziorem Grądy, etap I - „Okno na jezioro” oraz wydatki majątkowe o kwotę 48 724,00 zł.

Zadanie zmienia nazwę na: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno -Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy-Okno na jezioro – zadanie I.

Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko) w wysokości 61 500,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17 250,75 zł i wydatki majątkowe o kwotę 20 295,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc, Rybno - zadanie II.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 1 675,50 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pieca CO w budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58”.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 300,00 zł.

W rozdziale „Cmentarze” zwiększa się dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Iłowo-Osada na remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – „Las białucki” w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 8 498,00 zł na podstawie decyzji Nr FK 271/2017 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań USC, ewidencji ludności i DO.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz dokonuje przeniesienia między paragrafami w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”:

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zakup jednego kompletu ubrania specjalnego bojowego dla OSP w Żabinach.

- zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 1 167,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 600,00 zł na zadanie pn. „Zakup miernika wielogazowego dla OSP w Żabinach”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 8 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia w wysokości 7 000,00 zł.

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 5 000,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Nr FK 299/2017 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 33 365,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach oświatowych.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 176 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami planu wydatków bieżących w wysokości 95 512,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz wynagrodzeń.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale „Szpitale ogólne” zwiększa się dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na zakup monitora niezbędnego do monitorowania funkcji życiowych osób będących w ciężkim stanie na skutek zatrucia na potrzeby SPZOZ w Działdowie w kwocie 5 000,00 zł.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 253/2017 i FK 261/2017 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 8 812,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy oraz sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 254/2017 dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 787,00 zł - dotyczy dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 47 733,00 zł na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale „Domy pomocy społecznej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 298/2017 w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 180,00 zł (Wyprawka szkolna).

Zmniejsza się stypendia dla uczniów w wysokości 4 400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 242/2017 i FK 246/2017 oraz wniosku Kierownika GOPS zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 15 033,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dofinansowanie do zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny.

Dokonywane są przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 12 123,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 3 307,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 8 667,22 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości ogółem 12 897,49 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

„Sołectwo Hartowiec - zakup lamp fotowoltaicznych” 10 000,00 zł,

„Sołectwo Żabiny - doposażenie i rozbudowa placu zabaw” 2 897,49 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 8 921,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 302,18 zł, w tym:

„Sołectwo Szczupliny - siłownia zewnętrzna” 3 586,96 zł,

„Sołectwo Hartowiec – zakup pomostu pływającego” 15 000,00 zł,

„Sołectwo Nowa Wieś – zagospodarowanie zejścia na plażę” 5 715,22 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 7 956,22 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 5 937,17 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 219,96 zł zadanie inwestycyjne pn. „Sołectwo Prusy – Położenie kostki przed świetlicą”.

Zwiększa się dochody planowane do pozyskania od Marszałka Województwa o kwotę 7 964,41 i wydatki majątkowe o kwotę ogółem 8 500,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tarasu widokowego w miejscowości Dębien”.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości ogółem 224 500,00 zł, w tym:

- „Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie” 220 000,00 zł,

- „Sołectwo Nowa Wieś - remont świetlicy wiejskiej” 4 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 9 000,00 zł w OSiR w Rybnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 407,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości ogółem 12 430,97 zł, w tym:

- „Rozbudowa budynku gospodarczego na Stadionie sportowym w Rybnie (dokumentacja) na kwotę 5 000,00 zł,

- Sołectwo Prusy -doposażenie placu zabaw” 7 430,97 zł.