

**U C H W A Ł A Nr XXV/46/16**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 22 lipca 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.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 52 107,860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 32 162,14 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

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

1. Plan dochodów ogółem **31 141 326,21 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 29 682 120,21 zł,
  - b) dochody majątkowe 1 459 206,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **31 720 356,21 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 29 180 276,91 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2 540 079,30 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 579 030,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 579 030,00 zł.

**§ 4.** Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 104 700,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 1 104 700,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Kornacki



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/46/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lipca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 200,00</b>	<b>-526,00</b>	<b>3 674,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>-526,00</b>	<b>3 674,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 200,00	-526,00	3 674,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 537 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 537 139,00</b>
	75616		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 543 730,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 568 730,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 518 833,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 493 833,00</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 636 171,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 646 171,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 069 760,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 079 760,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 069 760,00	10 000,00	8 079 760,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>440 632,20</b>	<b>18 712,86</b>	<b>459 345,06</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 300,69</b>	<b>10 048,69</b>	<b>49 349,38</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 228,69	10 048,69	38 277,38
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>26 531,86</b>	<b>8 664,17</b>	<b>35 196,03</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 359,86	8 664,17	31 024,03
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 533 713,00</b>	<b>23 921,00</b>	<b>9 557 634,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>3 829 442,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 836 242,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 000,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 800,00	10 000,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 697,00</b>	<b>471,00</b>	<b>2 168,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 697,00	471,00	2 168,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 175,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>206 825,00</b>
		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	16 650,00	16 650,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 151 855,20</b>	<b>52 107,86</b>	<b>28 203 963,06</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXV/46/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lipca 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 448 421,80</b>	<b>-1 846,00</b>	<b>1 446 575,80</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>969 476,80</b>	<b>-46 846,00</b>	<b>922 630,80</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-52 306,00	357 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	5 460,00	204 460,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>240 751,80</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>217 751,80</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>240 751,80</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>217 751,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 115,70	-23 000,00	181 115,70
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>129 600,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>135 100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 600,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>135 100,00</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 823 138,22</b>	<b>5 550,00</b>	<b>3 828 688,22</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 845,20</b>	<b>5 550,00</b>	<b>761 395,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	5 550,00	155 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 365,04	-10 000,00	42 365,04
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>286 430,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>300 430,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>264 330,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>278 330,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	14 000,00	32 600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 085 229,08</b>	<b>28 712,86</b>	<b>11 113 941,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 846 274,16</b>	<b>-8 136,31</b>	<b>5 838 137,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 347,00	-21 000,00	3 533 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 090,00	-1 085,00	296 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 389,74	-3 600,00	704 789,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 600,41	-500,00	101 100,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 895,00	2 098,96	403 993,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 648,69	15 949,73	53 598,42
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>458 987,26</b>	<b>28 185,00</b>	<b>487 172,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 329,00	3 085,00	39 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 681,00	21 000,00	300 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 618,00	3 600,00	60 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 388,00	500,00	8 888,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 516 929,76</b>	<b>8 664,17</b>	<b>2 525 593,93</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 674,00	1 810,94	6 484,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 221,86	85,30	25 307,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXV/46/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 22 lipca 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 464,00	6 767,93	26 231,93
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-3 000,00	29 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 873 169,00</b>	<b>23 921,00</b>	<b>10 897 090,00</b>
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>3 829 342,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 836 142,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 200,00	3 800,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 468,00	2 000,00	88 468,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	1 000,00	1 800,00
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>366 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 796,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	366 796,00	-5 740,80	361 055,20
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 740,80	5 740,80
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>81 697,00</b>	<b>471,00</b>	<b>82 168,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81 663,00	461,00	82 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	10,00	44,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 175,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>281 825,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	-8 000,00	257 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 742,98	13 742,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 366,66	2 366,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,36	270,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>607 586,19</b>	<b>3 000,00</b>	<b>610 586,19</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>185 886,19</b>	<b>3 000,00</b>	<b>188 886,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 378,92	3 000,00	48 378,92
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 075 612,01</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>987 612,01</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>890 930,18</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>802 930,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-1 500,00	111 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 910,80	-88 000,00	345 910,80
			<b>OGÓLEM</b>	<b>29 754 938,10</b>	<b>-32 162,14</b>	<b>29 722 775,96</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kornacki*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.l.	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	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	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	348 154,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00					
8	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					
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	3 180,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00					
10	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					
11	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"		92 500,00	2 711,00		A. B. C. 89 789,00		Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		69 500,00	1 687,00		A. B. C. 67 813,00		Urząd Gminy Rybno
13	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

14	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
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza	50 000,00	25 000,00	A. B. 25 000,00 C.	Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)	70 000,00	70 000,00		Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim	60 000,00	60 000,00		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 II - likwidacja istniejącego zbiornika	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	10 500,00		Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Sołectwo Tuczek Budowa wiaty	8 697,71	8 697,71		Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach	22 917,99	22 917,99		Urząd Gminy Rybno
23	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 399,00	16 399,00		Urząd Gminy Rybno
24	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	20 600,00	20 600,00		Urząd Gminy Rybno
25	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej	130 000,00	130 000,00		Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczynach	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii	3 600,00	3 600,00		Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Truszczynach	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądowórczy	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Rybno
31	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
32	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej	5 500,00	5 500,00		Urząd Gminy Rybno
33	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie	64 000,00	64 000,00		Urząd Gminy Rybno
34	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Rybno
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny	5 600,00	5 600,00		Urząd Gminy Rybno

36	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
37	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczo-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno	
38	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno	
39	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Rybno	
40	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno	
41	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno	
42	921	92109	6060	Wypuk nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
43	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
44	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
45	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
46	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczakach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
47	926	92601	6050	Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie		96 000,00	96 000,00				Urząd Gminy Rybno	
48	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Rybno	
49	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	
50	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu		49 910,80	49 910,80				Urząd Gminy Rybno	
51	926	92601	6060	Zakup bramki przestawnej - OSiR		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
52	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65				Urząd Gminy Rybno	
53	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno	
54	926	92695	6060	Sołectwo Gralewo Stacja Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
<b>Ogółem:</b>						<b>641 254,00</b>	<b>1 587 441,30</b>	<b>1 073 035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>514 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie 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

\*\*1 - Art. 4 do wykorzystania fakultatywnego

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego" ogółem 49 910,80 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno

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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	2 939 700,00	1 071 712,00	1 867 988,00	562 154,00	204 460,00	0,00	0,00	199 000,00	348 154,00	0,00	0,00	348 154,00
1.1	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach		729 300,00	265 285,00	464 015,00	547 154,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	348 154,00	0,00	0,00	348 154,00
			600	547 154,00	199 000,00	348 154,00									
			60016	182 146,00	66 285,00	115 861,00									
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska		652 900,00	239 866,00	413 034,00	5 000,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
			600	5 000,00	1 820,00	3 180,00									
			60016	647 900,00	238 046,00	409 854,00									
1.3	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach		521 000,00	189 577,00	331 423,00	5 000,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
			600	5 000,00	1 820,00	3 180,00									
			60016	10 000,00	3 637,00	6 363,00									
				506 000,00	184 120,00	321 880,00									

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kornacki



1.4	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa												
	Razem wydatki:		1 036 500,00	376 984,00	659 516,00	5 000,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
	z tego: 2016 r.	600	5 000,00	1 820,00	3 180,00									
	2017 r.	60016	10 000,00	3 637,00	6 363,00									
	2018 r.		1 021 500,00	371 527,00	649 973,00									
	2019 r.***													
1.5														
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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Społeczny XI Włączenie Społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 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									
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Społeczny XI Włączenie Społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 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									
	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														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	3 051 067,40	1 112 934,40	1 938 133,00	592 544,80	218 200,80	0,00	0,00	212 740,80	364 804,00	0,00	0,00	364 804,00

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	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	1095	2010	340 840,75						
		4010		1 751,98	1 751,98	1 751,98			
		4110		301,17	301,17		301,17		
		4210		4 630,00	4 630,00				
		4430		334 157,60	334 157,60				
010	x	x	340 840,75	340 840,75	340 840,75	1 751,98	301,17	0,00	0,00
750	75011	2010	27 796,00						
		4010		20 940,81	20 940,81	20 940,81			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		3 979,60	3 979,60		3 979,60		
		4120		575,59	575,59		575,59		
750	x	x	27 796,00	27 796,00	27 796,00	23 240,81	4 555,19	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

801	80101	2010	38 277,38						
		4210		378,96	378,96				
		4240		37 898,42	37 898,42				
x	x	x	38 277,38	38 277,38	38 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	31 024,03						
		2820		6 484,94	6 484,94				
		4210		307,16	307,16				
		4240		24 231,93	24 231,93				
x	x	x	31 024,03	31 024,03	31 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	340,65						
		4210		3,36	3,36				
		4240		337,29	337,29				
x	x	x	340,65	340,65	340,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	69 642,06	69 642,06	69 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	4 911 728,00						
		6340	7 500,00						
		3110		4 813 493,00	4 813 493,00			4 813 493,00	
		4010		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		4110		8 266,00	8 266,00		8 266,00		
		4120		601,00	601,00		601,00		
		4210		35 074,00	35 074,00				
		4300		500,00	500,00				
		4360		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
		6060		7 500,00					7 500,00
x	x	x	4 919 228,00	4 919 228,00	4 911 728,00	48 000,00	8 867,00	4 813 493,00	7 500,00
	85212	2010	3 814 342,00						

		3110		3 697 983,00	3 697 983,00			3 697 983,00	
		4010		81 918,00	81 918,00	81 918,00			
		4040		7 331,00	7 331,00	7 331,00			
		4110		14 852,00	14 852,00		14 852,00		
		4120		2 113,00	2 113,00		2 113,00		
		4210		1 463,00	1 463,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		600,00	600,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	3 814 342,00	3 814 342,00	3 814 342,00	89 249,00	16 965,00	3 697 983,00	0,00
	85213	2010	21 968,00						
		4130		21 968,00	21 968,00				
x	x	x	21 968,00	21 968,00	21 968,00			0,00	0,00
	85215	2010	2 168,00						
		3110		2 124,00	2 124,00			2 124,00	
		4210		44,00	44,00				
x	x	x	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00
	85295	2010	175,00						
		4010		146,27	146,27	146,27			
		4110		25,14	25,14		25,14		
		4120		3,59	3,59		3,59		
x	x	x	175,00	175,00	175,00	146,27	28,73	0,00	0,00
852	x	x	8 757 881,00	8 757 881,00	8 750 381,00	137 395,27	25 860,73	8 513 600,00	7 500,00
Ogółem			9 206 167,81	9 206 167,81	9 198 667,81	163 591,67	30 953,48	8 513 600,00	7 500,00

<sup>\*)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	60017	6300	25 000,00						
926	92695	2320	2 500,00						
600	60014	6300		115 000,00	0,00				115 000,00
750	75095	6630		12 000,00	0,00				12 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			27 500,00	128 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	127 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	§	3
1.	Planowane dochody		31 141 326,21
2.	Planowane wydatki		31 720 356,21
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-579 030,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		579 030,00
Przychody ogółem:			1 683 730,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 083 730,00
Rozchody ogółem :			1 104 700,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	775 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 22 lipca 2016 roku dokonuje się zmian następująco:

### **Dział 020 Leśnictwo**

Zmniejsza się **dochody bieżące** - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 526,00 zł.

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

Zwiększa się wydatki majątkowe – dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drogę powiatową w wysokości 45 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 61 846,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe tworząc nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska” w wysokości 5 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach w wysokości 5 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa” w wysokości 5 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w wysokości 500,00 zł następująco: z zadania pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno II etap” na zadanie pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno - II etap”.

### **Dział 630 Turystyka**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 23 000,00 zł, w tym:

w zadaniu inwestycyjnym:

- „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II - likwidacja istniejącego zbiornika” o 8 000,00 zł,
- „Koncepcja projektowa wykupu gruntów z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo - rowerową Rybno, ul. Dworcowa – Dębień” o kwotę 15 000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dokonuje przeniesienia między paragrafami w wysokości 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 14 000,00 zł, w tym:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa remizy OSP w Rybnie (dokumentacja) o 10 000,00 zł,
- w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Truszczynach” – 4 000,00 zł.

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

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów bieżących w wysokości 25 000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększa się dochody bieżące w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wg wytycznych z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.341.2016.4g w wysokości 10 000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Na podstawie decyzji Nr FK 144/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 18 712,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w wysokości 28 185,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne” zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 6 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Środki w/w pochodzą z wpływów z tytułu zwrotu świadczeń Funduszu Alimentacyjnego dokonywanych przez dłużnika.



W ramach projektu pn. „Aktywne Włączenie – Szansą na lepsze jutro” dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 16 650,00 zł oraz przeniesienia w paragrafach świadczeń społecznych czwartej cyfry „0” na „9” w wysokości 13 740.80 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie Decyzji Nr FK – I.3111.2.141.2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 471,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 3 000,00 zł w zadaniu pn. „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach”.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zmienia się nazwy inwestycji:

- z „Remont parkietu w budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie” na „Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu na Hali Sportowej w Rybnie”,
- z „Budowa kortu tenisowego” na „Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu”.

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się:

- przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 1 500,00 zł na szkolenia pracowników,
- zwiększa się wydatki majątkowe ogółem w wysokości 48 000,00 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
  - „ Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu na Hali Sportowej w Rybnie” o kwotę 46 000,00 zł,
  - „Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie” o kwotę 2 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 136 000,00 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
  - „Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu” o kwotę 100 000,00 zł,
  - „Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie” o kwotę 36 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kornacki