

**U C H W A Ł A Nr XXXV/11/17**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 24 lutego 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 28 526,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28 526,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

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

1. Plan dochodów ogółem **32 969 897,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 30 917 849,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 2 052 048,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **35 933 897,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 30 503 128,48 zł,
  - b) wydatki majątkowe 5 430 768,52 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 964 000,00 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 1 112 046,00 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, wynikająca 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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 740,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>45 686,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 946,00	1 946,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 946,00	1 946,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 440,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 440,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 882,00</b>	<b>428,00</b>	<b>106 310,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	248,00	248,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	248,00	248,00
	80104		Przedszkola	84 990,00	180,00	85 170,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>784 933,00</b>	<b>2 746,00</b>	<b>787 679,00</b>
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	52 236,00	235,00	52 471,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 894,00	764,00	36 658,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 342,00	-529,00	15 813,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 529,00	-28 325,00	270 204,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 529,00	-28 325,00	270 204,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	117 374,00	-4 251,00	113 123,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 374,00	-4 251,00	113 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 152,00	72,00	109 224,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 552,00	72,00	102 624,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 219,00	-12 280,00	139 939,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	38 970,00	-38 970,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 249,00	26 690,00	139 939,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 295,00	47 295,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/11/17  
Rady Gminy Rybno z dnia 24 lutego 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	47 295,00	47 295,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 920 068,00</b>	<b>-36 626,00</b>	<b>10 883 442,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 439 036,00</b>	<b>-90 862,00</b>	<b>6 348 174,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 427 536,00	-90 862,00	6 336 674,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 241 032,00</b>	<b>54 236,00</b>	<b>4 295 268,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 218 932,00	54 236,00	4 273 168,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>55 405,00</b>	<b>980,00</b>	<b>56 385,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 405,00</b>	<b>980,00</b>	<b>56 385,00</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	980,00	980,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 911 468,00</b>	<b>-28 526,00</b>	<b>11 882 942,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Rybno  
*Andrzej Korncel*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/11/17  
Rady Gminy Rybno z dnia 24 lutego 2017 r.

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>3 467 188,00</b>	<b>-124 526,00</b>	<b>3 342 662,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>329 648,00</b>	<b>-149 526,00</b>	<b>180 122,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 648,00	-149 526,00	180 122,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 728 400,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 753 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	5 000,00	13 200,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>173 224,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>188 224,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>173 224,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>188 224,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	10 000,00	111 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>581 237,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>606 237,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>581 237,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>606 237,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>146 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>156 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 755 721,05</b>	<b>33 256,00</b>	<b>3 788 977,05</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 352,12</b>	<b>33 256,00</b>	<b>741 608,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 725,12	18 256,00	98 981,12
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 440,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 440,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<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>0,00</b>	<b>20 124,00</b>	<b>20 124,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>0,00</b>	<b>20 124,00</b>	<b>20 124,00</b>
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20 124,00	20 124,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

*Andrzej Karwowski*

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 932 338,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10 932 338,37</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 962 898,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 962 898,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 033,00	730,00	3 694 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	-5 200,00	345 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	3 500,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	1 700,00	21 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 695,37	-730,00	242 965,37
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 099 253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 253,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>305 349,73</b>	<b>0,00</b>	<b>305 349,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-1 500,00	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>107 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 641,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 155,00	-2 482,00	75 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 482,00	4 482,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</b>	<b>316 373,51</b>	<b>0,00</b>	<b>316 373,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 863,00	-3 131,00	208 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	2 401,00	5 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,91	730,00	2 601,91
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>154 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 200,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	-1 100,00	35 500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 027 741,00</b>	<b>2 746,00</b>	<b>2 030 487,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>52 236,00</b>	<b>235,00</b>	<b>52 471,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 236,00	235,00	52 471,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>358 529,00</b>	<b>-28 325,00</b>	<b>330 204,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	354 352,20	-28 325,00	326 027,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/11/17  
Rady Gminy Rybno z dnia 24 lutego 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85216			<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>117 374,00</b>	<b>-4 251,00</b>	<b>113 123,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	117 374,00	-4 251,00	113 123,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>501 969,00</b>	<b>72,00</b>	<b>502 041,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 171,00	72,00	330 243,00
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>215 783,00</b>	<b>-15 844,00</b>	<b>199 939,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	167 249,00	26 690,00	193 939,00
	3119		Świadczenia społeczne	9 564,00	-3 564,00	6 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 332,87	-31 332,87	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,88	-1 166,88	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,70	-5 596,70	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	663,55	-663,55	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	-210,00	0,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 859,00</b>	<b>50 859,00</b>
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	3 564,00	3 564,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 162,73	39 162,73
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 869,67	6 869,67
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	782,60	782,60
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 029 629,00</b>	<b>-36 626,00</b>	<b>10 993 003,00</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 439 036,00</b>	<b>-90 862,00</b>	<b>6 348 174,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	6 331 123,00	-90 862,00	6 240 261,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego</b>	<b>4 240 932,00</b>	<b>54 236,00</b>	<b>4 295 168,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	4 092 364,00	54 236,00	4 146 600,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>821 014,08</b>	<b>500,00</b>	<b>821 514,08</b>
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 463,32</b>	<b>500,00</b>	<b>24 963,32</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 263,32	500,00	24 763,32
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>694 083,31</b>	<b>4 000,00</b>	<b>698 083,31</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>294 519,92</b>	<b>4 000,00</b>	<b>298 519,92</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 914,84	4 000,00	45 914,84
			<b>OGÓLEM</b>	<b>33 864 315,81</b>	<b>-28 526,00</b>	<b>33 835 789,81</b>

*[Signature]*  
[Stamp]

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				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		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					
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					
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					
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					
8	600	60017	6050	Doprowadzenie do poprawy stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na osiedlach po PGR w Koszelewkach - etap III, w Tuczkach - etap III i w Szczuplinach - etap III"		550 000,00	15 000,00		A. B. C. 535 000,00		Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)		61 500,00		61 500,00			Urząd Gminy Rybno
10	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					
11	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	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
13	630	63003	6060	Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	700	70005	6057	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58	393 791,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		69 492,00	0,00					
15	754	75412	6050	Remont dachu Remizy OSP w Dębieniu		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	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					
17	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch		300 000,00		60 000,00		A. 240 000,00		Urząd Gminy Rybno
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		30 000,00		30 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	900	90015	6060	Sołectwo Jeglia Zakup lampy solarnej wolnostojącej		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Rybno
20	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
21	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Zagospodarowanie zejścia na plażę		5 715,22	5 715,22					Urząd Gminy Rybno
22	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		7 791,05	7 791,05					Urząd Gminy Rybno
23	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zakup pokrycia dachowego na altanę		4 100,00	4 100,00					Urząd Gminy Rybno
24	900	90095	6050	Sołectwo Koszelew Budowa siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Rybno
25	900	90095	6050	Sołectwo Koszelew Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		8 583,09	8 583,09					Urząd Gminy Rybno
26	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		16 280,00	16 280,00					Urząd Gminy Rybno
27	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górna Rybno		12 220,00	12 220,00					Urząd Gminy Rybno
28	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		8 383,96	8 383,96					Urząd Gminy Rybno
29	900	90095	6050	Sołectwo Tuczek Siłownia zewnętrzna		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Rybno
30	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		25 250,89	25 250,89					Urząd Gminy Rybno
31	900	90095	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup pomostu wodnego		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rybno
32	921	92109	6057	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	125 451,00	0,00						Urząd Gminy Rybno
	921	92109	6059			71 706,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Położenie kostki przed świetlicą		5 219,96	5 219,96					Urząd Gminy Rybno
34	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33					Urząd Gminy Rybno
35	921	92109	6060	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy Rybno
36	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego		23 238,02	23 238,02					Urząd Gminy Rybno
37	926	92601	6050	Sołectwo Jeglia Doposażenie boiska wiejskiego		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Rybno



38	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						
39	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach	109 546,00	0,00						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		62 602,00	0,00						
<b>Ogółem:</b>					<b>2 546 640,00</b>	<b>1 703 114,52</b>	<b>278 997,52</b>	<b>159 700,00</b>	<b>1 264 417,00</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 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 Dębier 18 238,02 zł.

*Andrzej Karnicki*

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+13)	z tego:						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	7 516 859,00	2 169 261,00	5 347 598,00	2 546 640,00	786 963,00	404 101,00	0,00	382 862,00	1 759 677,00	1 112 046,00	0,00	647 631,00	
1.1	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 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	729 300,00	265 285,00	0,00	0,00	265 285,00	464 015,00	464 015,00	0,00	0,00	
			600	729 300,00	265 285,00	464 015,00										
			60016	0,00	0,00	0,00										
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 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	652 900,00	239 866,00	239 866,00	0,00	0,00	413 034,00	413 034,00	0,00	0,00	
			600	652 900,00	239 866,00	413 034,00										
			60016													
1.3	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 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	10 000,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00	
			600	10 000,00	3 637,00	6 363,00										
			60016	511 000,00	185 940,00	325 060,00										

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	10 000,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		600	10 000,00	3 637,00	6 363,00									
2018 r.		60016												
2019 r.			1 025 900,00	372 747,00	653 153,00									
2020 r.***														
1.5	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:	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"												
	Razem wydatki:	M07		198 896,00	72 339,00	126 557,00	49 724,00	18 085,00	0,00	0,00	18 085,00	31 639,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		630	49 724,00	18 085,00	31 639,00									
2018 r.		63003	99 447,00	36 169,00	63 278,00									
2019 r.			49 725,00	18 085,00	31 640,00									
2020 r.***														
1.6	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:	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziomej 58												
	Razem wydatki:			1 853 136,00	277 971,00	1 575 165,00	463 283,00	69 492,00	0,00	0,00	69 492,00	393 791,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		700	463 283,00	69 492,00	393 791,00									
2018 r.		70005	694 927,00	104 240,00	590 687,00									
2019 r.			694 926,00	104 239,00	590 687,00									
2020r.***														
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
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									
2020r.***														
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 Remizo - Świetlicy w Hartowcu												
	Razem wydatki:	M07		788 629,00	286 825,00	501 804,00	197 157,00	71 706,00	71 706,00	0,00	0,00	125 451,00	125 451,00	0,00
z tego: 2017 r.		921	197 157,00	71 706,00	125 451,00									
2018 r.		92109	394 314,00	143 412,00	250 902,00									
2019 r.			197 158,00	71 707,00	125 451,00									
2020 r.***														

1.9	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 sali sportowej z zapleczem w Koszelewach												
	Razem wydatki:	M07		688 592,00	250 408,00	438 184,00	172 148,00	62 602,00	62 602,00	0,00	0,00	109 546,00	109 546,00	0,00
z tego: 2017 r.		926	172 148,00	62 602,00	109 546,00									
2018 r.		92601	344 296,00	125 204,00	219 092,00									
2019 r.														
2020 r.***			172 148,00	62 602,00	109 546,00									
2.0	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	22 653,00	0,00	0,00	39 475,00	0,00	0,00
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.														
2020 r.***			62 128,00	22 653,00	39 475,00									
2.1														
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.														
2020 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	7 610 160,60	2 196 742,60	5 413 418,00	2 607 675,80	800 703,80	404 101,00	0,00	396 602,80	1 806 972,00	1 112 046,00	0,00	894 926,00

*Antonia Kamecka*

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	
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	3030	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3110	423,00	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
855	x	x	10 609 842,00	10 609 842,00	10 609 842,00	153 223,00	30 139,00	10 386 861,00	0,00
			64 251,00	10 674 093,00	10 674 093,00	174 261,71	34 270,29	10 387 276,00	0,00

*[Signature]*  
Andrzej Dobrowolski

**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	60013	6300		859 140,00					859 140,00
600	60014	6300		180 122,00	0,00				180 122,00
852	85220	2710		2 399,00	2 399,00			2 399,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			0,00	1 041 661,00	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00	1 039 262,00

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący  
Andrzej Jankowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2017 r.
1.	Planowane dochody		32 969 897,00
2.	Planowane wydatki		35 933 897,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 964 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 964 000,00</b>
Przychody ogółem:			3 886 263,21
1.	Kredyty	§ 952	1 851 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 112 046,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	922 263,21
Rozchody ogółem :			922 263,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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 Rybno  
A. Kozłowski



## UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 24 lutego 2017 roku wprowadza się zmiany następująco:

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do poprawy stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na osiedlach po PGR w Koszelewach - etap III, w Tuczkach - etap III i w Gralewie Stacji" otrzymuje nowe brzmienie pn. „Doprowadzenie do poprawy stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na osiedlach po PGR w Koszelewach - etap III, w Tuczkach - etap III i w Szczuplinach – etap III”.

Zmniejsza się dotację celową o kwotę 149 526,00 zł planowaną na pomoc finansową dla jst - Powiatu Działdowskiego za przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej nr 1274 N na odcinku Gronowo –Rybno do wartości po zakończeniu procedury przetargowej).

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu”.  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

### **Dział 630 Turystyka**

Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 15 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn.  
- „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 zł,  
- „Zakup garażu przenośnego blaszanego – Hartowiec” 5 000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 25 000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody bieżące w wysokości 1 946,00 zł – wpływy za m-c XII/2016 r. oraz wydatki bieżące w wysokości 33 256,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i ...” zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 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 plan wydatków bieżących o kwotę 20 124,00 zł celem opłacenia odsetek dla OKSM S.A. w Olsztynie od zwrotu nadpłaty podatku.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zwiększa się odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 15 043,00 zł w jednostkach oświatowych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 27 526,00 zł oraz zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 33 105,00 zł.

Ponadto w ramach projektu pn. „Aktywne Włączenie – Szansą na lepsze jutro” dokonuje się przesunięcia między rozdziałami dochodów i wydatków bieżących w wysokości 38 970,00 zł oraz zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 8 325,00 zł z roku 2016.

**Dział 855 Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 54 236,00 zł oraz zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 33 105,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Sołectwie Rapaty.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 4 500,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 500,00 zł w Sołectwie Rapaty.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 980,00 zł – wpływy za m-c XII/2016 r.

Pl.

Andrzej Kurnowski