

**U C H W A Ł A Nr XLI/51/17
RADY GMINY RYBNO
z dnia 11 sierpnia 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. W Uchwale nr XXXI/76/16 Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2017 rok **§ 5** otrzymuje brzmienie:

„ Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 851 954,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 112 046,00 zł .”

§ 2. W Uchwale nr XXXI/76/16 Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2017 rok **§ 11 ustęp 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”

§ 3. W Uchwale nr XL/44/17 Rady Gminy Rybno z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Uchwale nr XL/44/17 Rady Gminy Rybno z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 242 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 549 767,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5, 6 i 7.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **34 405 117,62 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 31 692 933,18 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 712 184,44 zł.
2. Plan wydatków ogółem **36 857 614,55 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 31 393 084,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5 464 529,70 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 452 496,93 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 1 851 954,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 250 722,00 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 349 820,93 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

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	Środki	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przełobowa	publiczowa	celowa
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)			40 000,00
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			10 000,00
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	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		46 405,63	
Ogółem					0,00	821 842,60	189 200,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia	w tym:		Wydatki nawigacyjne	
							poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300		859 140,00						859 140,00
600	60014	6300		275 343,60	0,00					275 343,60
600	60017	6630	80 000,00							
630	63003	6630	8 534,00							
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00		0,00
921	92105	2320	1 000,00							
926	92695	2320	4 200,00							
Ogółem:			93 734,00	1 136 383,60	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 134 483,60	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/51/17
Rady Gminy Rybno z dnia 11 sierpnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 341 326,44	-4 700,00	1 336 626,44
	60016		Drogi publiczne gminne	378 245,00	-4 700,00	373 545,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 245,00	-4 700,00	373 545,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 479,22	2 200,00	450 679,22
	80101		Szkoły podstawowe	94 430,77	2 200,00	96 630,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	10 883 497,00	-240 000,00	10 643 497,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	240 000,00	-240 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	240 000,00	-240 000,00	0,00
			OGÓLEM	12 673 302,66	-242 500,00	12 430 802,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/51/17
Rady Gminy Rybno z dnia 11 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 916 304,60	-216 810,42	3 699 494,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 639 321,00	-216 810,42	1 422 510,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	50 000,00	63 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 871,00	-167 012,00	649 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 250,00	-99 798,42	371 451,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 500,00	50 000,00	206 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00	50 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	50 000,00	155 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 832 137,78	35 000,00	3 867 137,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 713 414,00	35 000,00	2 748 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	35 000,00	225 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	322 350,00	75 000,00	397 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00	75 000,00	316 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	75 000,00	85 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 055 097,05	2 200,00	11 057 297,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 977 562,55	2 200,00	5 979 762,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 240,00	1 300,00	304 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 141,67	-5 000,00	341 141,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 769,10	3 700,00	100 469,10
		4260	Zakup energii	79 000,00	2 200,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-400,00	50 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	400,00	22 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 318,98	0,00	493 318,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 522,00	158,20	305 680,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 283,00	27,00	58 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 502,53	-185,20	8 317,33
855			Rodzina	10 993 058,00	-300 000,00	10 693 058,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	885 785,81	2 000,00	887 785,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 000,00	2 000,00	498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	2 000,00	73 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	712 083,31	-197 157,00	514 926,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 019,92	-197 157,00	102 862,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 451,00	-125 451,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 706,00	-71 706,00	0,00
			OGÓLEM	31 873 316,55	-549 767,42	31 323 549,13

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kierownika programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	z budżetu gminy	z budżetu powiatu	z budżetu województwa		inne
1	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		496 928,00	7 511,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modern. Hydroformi w Hartowcu		12 100,00	12 100,00					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	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	373 545,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		213 513,41	0,00						
6	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						
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	12 522,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 158,00	0,00						
8	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						
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębien		10 000,00						Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77		160 000,00	80 000,00			A. B. C. 80 000,00		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519 i 166 w Koszelewach gm. Rybno		343 000,00	6 026,62			A. B. C. 338 973,38		Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 201, 220, 230 i nr 231 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno		141 500,00	378,41			A. B. C. 141 121,59		Urząd Gminy Rybno
12	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 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno		443 000,00	38 013,53			A. B. C. 404 986,47		Urząd Gminy Rybno
13	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

14	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)		61 500,00		61 500,00			Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I - "Okno na jezioro"	31 639,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		18 085,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	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		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	<i>Stowarzyszenie Jęglia</i> Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę		16 034,00	7 500,00		A. B. C.	8 534,00	Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6060	Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	700	70005	6057	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziomej 58	393 791,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		69 492,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
21	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	754	75412	6050	Remont dachu Remizy OSP w Dębieniu		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	754	75412	6050	Remont Remizy OSP w Rumianie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Dębień		129 072,00	26 370,00		A. B. C.	102 702,00	Urząd Gminy Rybno
26	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	170 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		30 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Rybno
28	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	900	90015	6050	Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	900	90015	6060	<i>Stowarzyszenie Grady</i> Zakup lampy solamej uliczno-parkowej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	900	90095	6050	<i>Stowarzyszenie Nowa Wieś</i> Zagospodarowanie zejścia na plażę		5 715,22	5 715,22				Urząd Gminy Rybno
33	900	90095	6050	<i>Stowarzyszenie Kopaniarze - Wery</i> Budowa altany		7 791,05	7 791,05				Urząd Gminy Rybno
34	900	90095	6050	<i>Stowarzyszenie Koszelewki</i> Zakup pokrycia dachowego na altanę		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Rybno
35	900	90095	6050	<i>Stowarzyszenie Koszelewy</i> Budowa siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	900	90095	6050	<i>Stowarzyszenie Koszelewy</i> Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		8 583,09	8 583,09				Urząd Gminy Rybno
37	900	90095	6050	<i>Stowarzyszenie Rybno</i> Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		16 280,00	16 280,00				Urząd Gminy Rybno

38	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górną Rybno		12 220,00	12 220,00					Urząd Gminy Rybno
39	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		8 383,96	8 383,96					Urząd Gminy Rybno
40	900	90095	6050	Sołectwo Tuczek Siłownia zewnętrzna		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Rybno
41	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		25 250,89	25 250,89					Urząd Gminy Rybno
42	900	90095	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup pomostu wodnego		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rybno
43	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Położenie kostki przed świetlicą		5 219,96	5 219,96					Urząd Gminy Rybno
43	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33					Urząd Gminy Rybno
44	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Rybno
45	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					
46	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego		23 238,02	23 238,02					Urząd Gminy Rybno
47	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					
48	926	92601	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSIR		25 600,00	25 600,00					Urząd Gminy Rybno
Ogółem:						1 859 445,58	2 318 848,52	663 614,08	91 500,00	1 563 734,44	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

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:		Wydatki razem (8)	Planowane wydatki								
					Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE		Wydatki razem (9)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania			z budżetu państwa	z budżetu województwa	z budżetu gminy	z budżetu powiatu	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z budżetu państwa	z budżetu województwa	z budżetu gminy	z budżetu powiatu	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 482 679,40	1 629 779,50	4 852 899,90	1 809 445,58	524 681,58	0,00	0,00	524 681,58	1 284 764,00	250 722,00	0,00	1 034 042,00	
1.1	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 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										
	2018 r.		60016	0,00	0,00	0,00										
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.2	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 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										
	2018 r.		60016													
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.3	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 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: 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:			1 035 900,00	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										
	2018 r.		60016	1 015 359,00	368 913,00	646 446,00										
	2019 r.															

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:	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.***														
1.9	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 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
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.***														
2	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.***														
2.1														

2	Wydatki bieżące razem:	x	93 301,60	27 481,80	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	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	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	47 295,00
	z tego: 2017 r.	852	50 859,00	3 564,00	47 295,00									
	2018 r.	85295	22 089,00	3 564,00	18 525,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
Ogółem (1+2)		x	6 575 981,00	1 657 261,10	4 918 719,90	1 870 481,38	538 422,38	0,00	0,00	538 422,38	1 332 059,00	250 722,00	0,00	1 081 337,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 405 117,62
2.	Planowane wydatki		36 857 614,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 452 496,93
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 452 496,93
Przychody ogółem:			3 374 760,14
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.	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	1 272 084,14
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	