

U C H W A Ł A Nr XLV/78/17
RADY GMINY RYBNO
z dnia 1 grudnia 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 316 932,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 95 959,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **33 655 534,58 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 32 158 633,71 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 496 900,87 zł.
2. Plan wydatków ogółem **36 019 399,34 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 32 263 527,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3 755 871,75 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 363 864,76 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 929 690,79,00 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 1 183 451,97 zł.

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

- 1) kredyt 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/78/17
Rady Gminy Rybno z dnia 1 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 336 626,44	-116 155,41	1 220 471,03
	60017		Drogi wewnętrzne	963 081,44	-116 155,41	846 926,03
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	883 081,44	-104 111,31	778 970,13
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	80 000,00	-12 044,10	67 955,90
630			TURYSTYKA	26 634,75	-18 100,75	8 534,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 634,75	-18 100,75	8 534,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 100,75	-18 100,75	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 500,00	-118 790,00	52 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00	-118 790,00	52 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-118 790,00	21 210,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 979 195,00	-223 055,00	6 756 140,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 041 106,00	-240 000,00	1 801 106,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 867 901,00	-240 000,00	1 627 901,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 723 079,00	13 145,00	1 736 224,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	1 145,00	8 645,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	12 000,00	152 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 728,00	3 800,00	370 528,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	1 700,00	19 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	18 900,00	2 100,00	21 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 039,16	334 468,02	823 507,18
	80101		Szkoły podstawowe	125 351,81	43,10	125 394,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 550,00	29,00	7 579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	14,10	934,10
	80104		Przedszkola	172 002,00	7 000,00	179 002,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	7 000,00	54 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	327 424,92	327 424,92
		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	327 424,92	327 424,92

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/78/17
Rady Gminy Rybno z dnia 1 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 913,00	215,00	1 056 128,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	117 624,00	215,00	117 839,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,00	215,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00	-170 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	170 000,00	-170 000,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	-170 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 271,73	-0,15	42 271,58
90002			Gospodarka odpadami	27 271,73	-0,15	27 271,58
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 090,76	-0,02	4 090,74
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	23 180,97	-0,13	23 180,84
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 964,41	-7 964,41	5 000,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 964,41	-7 964,41	5 000,00
	6630		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	7 964,41	-7 964,41	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	66 585,00	2 450,00	69 035,00
92695			Pozostała działalność	5 200,00	2 450,00	7 650,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 450,00	2 450,00
OGÓLEM				10 350 729,49	-316 932,70	10 033 796,79

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/78/17
Rady Gminy Rybno z dnia 1 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 855 231,44	-120 805,13	2 734 426,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 387,84	-2 219,32	1 430 168,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	-2 219,32	66 980,68
	60017		Drogi wewnętrzne	1 142 500,00	-118 585,81	1 023 914,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 500,00	-118 585,81	1 023 914,19
630			TURYSTYKA	125 329,00	4 500,00	129 829,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 329,00	4 500,00	129 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 034,00	5 000,00	82 034,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 278,50	1 000,00	176 278,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 278,50	1 000,00	176 278,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
720			INFORMATYKA	46 800,00	34 440,00	81 240,00
	72095		Pozostała działalność	46 800,00	34 440,00	81 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 940,00	25 940,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 916 528,78	-50 000,00	3 866 528,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 414,00	20 000,00	2 768 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	738 709,12	-70 000,00	668 709,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	472 450,00	69 808,00	542 258,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	391 600,00	69 808,00	461 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	-192,00	63 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	70 000,00	225 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 350,00	0,00	75 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,11	-2 025,91	359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,93	-288,63	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 874,96	-2 785,46	11 089,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	4 100,00	56 550,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 306 843,99	347 024,92	11 653 868,91
	80101		Szkoły podstawowe	6 046 555,59	9 600,00	6 056 155,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 462,00	800,00	322 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 760,00	8 000,00	3 718 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 850,00	1 300,00	717 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 478,02	-500,00	97 978,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/78/17
Rady Gminy Rybno z dnia 1 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 758,98	3 000,00	592 758,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 280,20	3 000,00	385 280,20
	80104		Przedszkola	681 121,32	7 000,00	688 121,32
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00	7 000,00	54 200,00
	80110		Gimnazja	2 136 584,98	0,00	2 136 584,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 957,00	10 000,00	1 102 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 446,00	-10 000,00	217 446,00
	80195		Pozostała działalność	26 360,00	327 424,92	353 784,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327 424,92	327 424,92
852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 535,00	14 500,00	2 351 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 766,00	0,00	503 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	10 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-700,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-500,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	500,00	5 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 169,00	14 500,00	655 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 096,00	-2 803,98	431 292,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 338,00	6 487,98	91 825,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 037,00	10 816,00	73 853,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	-200 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
855			Rodzina	10 651 786,00	0,00	10 651 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 921,00	0,00	4 031 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 167,00	-491,00	17 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	491,00	1 749,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	32 787,00	0,00	32 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00	34,81	25 819,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	-35,70	1 392,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	0,89	4 661,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	890 166,73	-1 554,20	888 612,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 134,44	-320,90	25 813,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,71	-320,90	15 598,81
	90095		Pozostała działalność	119 708,56	-1 233,30	118 475,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 366,90	-1 472,72	18 894,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,72	1 472,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 841,66	-1 233,30	97 608,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/78/17
Rady Gminy Rybno z dnia 1 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	747 685,40	-1 893,80	745 791,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 784,21	-10 008,73	23 775,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 916,60	-1 508,73	22 407,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-8 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 901,19	8 114,93	333 016,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 673,07	4 314,93	45 988,00
926			KULTURA FIZYCZNA	758 498,15	-1 060,00	757 438,15
	92601		Obiekty sportowe	597 175,95	-1 060,00	596 115,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 254,00	-3 500,00	199 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 649,92	4 594,00	123 243,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 200,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	-754,00	24 846,00
			OGÓLEM	34 483 132,99	95 959,79	34 579 092,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne 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		7 511,00	7 511,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modern. Hydroforni w Hartowcu		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo		5 980,68	5 980,68				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Naprawa drogi gminnej Nr 185006N w Hartowcu		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewkach	373 545,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		213 513,41	0,00					
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	40 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6057		250 722,00						
	600	60016	6059		143 309,17	0,00					
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	12 522,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 158,00	0,00					
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	13 070,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 471,00	0,00					
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77		143 520,27	75 564,37		A. B. C.	67 955,90	Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519, 520 i 166 w Koszelewkach gm. Rybno		232 033,57	4 094,94		A. B. C.	227 938,63	Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 201, 220, 230 i nr 231 obręb Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno		141 097,92	52,89		A. B. C.	141 045,03	Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250, 260, 318, 11, 23 obręb Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno		443 000,00	38 013,53		A. B. C.	404 986,47	Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rybno, ul. Kolonia działka nr 236		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzka nr 538		54 262,43	54 262,43				Urząd Gminy Rybno

41	900	90015	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup lamp fotowoltaicznych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
42	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		7 391,05	7 391,05				Urząd Gminy Rybno	
43	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zakup pokrycia dachowego na altanę		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Rybno	
44	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa siłowni zewnętrznej		8 966,70	8 966,70				Urząd Gminy Rybno	
45	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		10 783,09	10 783,09				Urząd Gminy Rybno	
46	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		15 785,90	15 785,90				Urząd Gminy Rybno	
47	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górną Rybno		12 273,44	12 273,44				Urząd Gminy Rybno	
48	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		4 797,00	4 797,00				Urząd Gminy Rybno	
49	900	90095	6050	Sołectwo Tuczki Siłownia zewnętrzna		5 362,80	5 362,80				Urząd Gminy Rybno	
50	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		28 148,38	28 148,38				Urząd Gminy Rybno	
51	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33				Urząd Gminy Rybno	
52	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno	
53	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Remont świetlicy wiejskiej		10 195,79	10 195,79				Urząd Gminy Rybno	
54	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Remont świetlicy wiejskiej		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
55	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie		220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Rybno	
56	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					
57	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem		23 238,02	23 238,02				Urząd Gminy Rybno	
58	926	92601	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na Stadionie sportowym w Rybnie (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
59	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						
60	926	92601	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSiR		25 600,00	25 600,00				OSiR w Rybnie	
61	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Doposażenie placu zabaw		7 430,97	7 430,97				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						1 202 173,58	2 114 356,57	1 160 027,54	0,00	954 329,03	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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

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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9-16							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki (13)	dotacje (14)	dotacje (15)	Wydatki razem (16)	dotacje (17)	dotacje (18)	dotacje (19)
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 584 837,49	1 404 607,87	4 180 229,62	1 152 173,58	418 798,83	0,00	0,00	418 798,83	733 374,75	250 722,00	0,00	482 652,75
1.1	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach			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
	Razem wydatki:														
	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: Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska			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
	Razem wydatki:														
	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: Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach			411 201,00	152 158,00	259 043,00	19 680,00	7 158,00	0,00	0,00	7 158,00	12 522,00	0,00	0,00	12 522,00
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.		600	19 680,00	7 158,00	12 522,00									
	2018 r.		60016	391 521,00	145 000,00	246 521,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.4	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa			878 980,00	322 471,00	556 509,00	20 541,00	7 471,00	0,00	0,00	7 471,00	13 070,00	0,00	0,00	13 070,00
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.		600	20 541,00	7 471,00	13 070,00									
	2018 r.		60016	858 439,00	315 000,00	543 439,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej												
	Poddziałanie:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I												
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II												
	Razem wydatki:	M07		202 803,58	30 420,53	172 383,05	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		630	1 000,00	150,00	850,00									
2018 r.		63003	63 655,58	9 548,34	54 107,24									
2019 r.			138 148,00	20 722,19	117 425,81									
2020 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej												
	Poddziałanie:	zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w												
	Nazwa projektu:	Ochrona msc. Rybno - zadanie II												
	Razem wydatki:	M07		658 648,01	98 797,21	559 850,80	20 295,00	3 044,25	0,00	0,00	3 044,25	17 250,75	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		630	20 295,00	3 044,25	17 250,75					3 044,25	17 250,75	0,00	0,00	17 250,75
2018 r.		63003	638 353,01	95 752,96	542 600,05									
2019 r.														
2020 r.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Poddziałanie:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno												
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		720	1 359 457,50	207 252,63	1 152 204,87	34 440,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	25 940,00	0,00	0,00	25 940,00
2017 r.		72095	34 440,00	8 500,00	25 940,00									
2018 r.			871 585,00	130 737,75	740 847,25									
2019 r.***			453 432,50	68 014,88	385 417,62									
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach												
	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.***														
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:			844 151,82	146 079,92	698 071,90	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		926	13 000,00	13 000,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00	0,00	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.***														

2.0																			
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:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS																	
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna																	
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	801	409 281,15	0,00	409 281,15	327 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	327 424,92	0,00	0,00	327 424,92					
	z tego: 2017 r.	80195	327 424,92	0,00	327 424,92														
	2018 r.		81 856,23	0,00	81 856,23														
	2019 r.***																		
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	5 678 139,09	1 432 089,47	4 246 049,62	1 213 209,38	432 539,63	0,00	0,00	432 539,63	780 669,75	260 722,00	0,00	529 947,75					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody (dotacje ogółem)	Wydatki ogółem (6-10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	493 581,56						
		4010		2 765,26	2 765,26	2 765,26			
		4110		475,35	475,35		475,35		
		4120		24,50	24,50		24,50		
		4210		6 412,96	6 412,96				
		4430		483 903,49	483 903,49				
010	x	x	493 581,56	493 581,56	493 581,56	2 765,26	499,85	0,00	0,00
750	75011	2010	38 543,00						
		4010		31 784,18	31 784,18	31 784,18			
		4110		5 390,97	5 390,97		5 390,97		
		4120		767,85	767,85		767,85		
		4300		600,00	600,00				
750	x	x	38 543,00	38 543,00	38 543,00	31 784,18	6 158,82	0,00	0,00
751	75101	2010	2 440,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61		1 203,61		
		4210		1 000,00	1 000,00				

x	x	x	2 440,00	2 440,00	2 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
	75109	2010	2 000,00						
		3030		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	4 440,00	4 440,00	4 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
801	80101	2010	85 255,81						
		4210		844,09	844,09				
		4240		84 411,72	84 411,72				
x	x	x	85 255,81	85 255,81	85 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	28 624,09						
		2820		7 029,48	7 029,48				
		4210		283,40	283,40				
		4240		21 311,21	21 311,21				
x	x	x	28 624,09	28 624,09	28 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	4 226,26						
		4210		41,79	41,79				
		4240		4 184,47	4 184,47				
x	x	x	4 226,26	4 226,26	4 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	118 106,16	118 106,16	118 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	32 672,00						
		4130		32 672,00	32 672,00				
x	x	x	32 672,00	32 672,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	507,00						
		3110		497,00	497,00			497,00	
		4210		10,00	10,00				
x	x	x	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	497,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

852	x	x	33 179,00	33 179,00	33 179,00	0,00	0,00	497,00	0,00
855	85501	2060	6 548 251,00						
		3020		200,00	200,00				
		3110		6 449 488,00	6 449 488,00			6 449 488,00	
		4010		66 453,00	66 453,00	66 453,00			
		4040		3 121,00	3 121,00	3 121,00			
		4110		11 412,00	11 412,00		11 412,00		
		4120		1 624,00	1 624,00		1 624,00		
		4210		11 067,00	11 067,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4360		500,00	500,00				
		4440		1 886,00	1 886,00				
		4700	1 000,00	1 000,00					
x	x	x	6 548 251,00	6 548 251,00	6 548 251,00	69 574,00	13 036,00	6 449 488,00	0,00
	85502	2010	4 001 921,00						
		3020		0,00	0,00				
		3110		3 888 666,00	3 888 666,00			3 888 666,00	
		4010		81 503,00	81 503,00	81 503,00			
		4040		6 163,00	6 163,00	6 163,00			
		4110		15 319,00	15 319,00		15 319,00		
		4120		1 413,00	1 413,00		1 413,00		
		4210		1 099,53	1 099,53				
		4300		2 768,43	2 768,43				
		4360		258,30	258,30				
		4440		2 905,00	2 905,00				
		4700	1 825,74	1 825,74					

x	x	x	4 001 921,00	4 001 921,00	4 001 921,00	87 666,00	16 732,00	3 888 666,00	0,00
	85503	2010	127,00						
		4010		106,15	106,15	106,15			
		4110		18,25	18,25		18,25		
		4120		2,60	2,60		2,60		
x	x	x	127,00	127,00	127,00	106,15	20,85	0,00	0,00
	85595	2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4210		0,00	0,00				
x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	10 550 299,00	10 550 299,00	10 550 299,00	157 346,15	29 788,85	10 338 154,00	0,00
			11 238 148,72	11 238 148,72	11 238 148,72	193 099,20	36 683,91	10 338 651,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 655 534,58
2.	Planowane wydatki		36 019 399,34
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 363 864,76
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 363 864,76
Przychody ogółem:			3 286 127,97
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	1 183 451,97
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
Andrzej Kornacki

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		275 343,60	0,00				275 343,60
600	60017	6630	67 955,90						
630	63003	6630	8 534,00						
600	60078	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
710	71035	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
754	75412	2320	1 500,00						
754	75412	6300	1 167,00						
851	85111	6300		5 000,00	0,00				5 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00						
926	92695	2320	4 200,00						
Ogółem:			84 356,90	292 243,60	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	280 343,60

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki