



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 stycznia 2018 r.

Poz. 311

### UCHWAŁA NR XLVI/83/17 RADY GMINY RYBNO

z dnia 19 grudnia 2017 r.

#### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

#### **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 37 525 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 991 675,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 533 324,83 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 727 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 988 749,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 738 250,42 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8 311 787,42 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. 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 w wysokości 6 416 521,03, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 202 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 302 911,97 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 399 088,03 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 081 172,00 zł, rozchody w wysokości 879 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 302 911,97 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) :

- 1) dochody w wysokości 15 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 51 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 399 496,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000,00 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
    - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
    - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
  - 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kornacki**

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr XLVI/83/17 Rady Gminy Rybno  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

## Plan dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	41 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 743,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 359 243,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 836 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 892,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 392,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 291 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 241 251,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 039 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 163 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 163 652,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 569 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 569 075,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 213,00
801			Oświata i wychowanie	104 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00
	80104		Przedszkola	89 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80110		Gimnazja	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 472,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
852			Pomoc społeczna	749 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 525,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 664,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 503,00
	85216		Zasiłki stałe	125 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 804,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 677,00
	85295		Pozostała działalność	18 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 525,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 525,00
	855		Rodzina	10 627 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 535 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		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 wychowywaniu dzieci	6 524 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 071 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>31 991 675,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 525,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 906,00
600			Transport i łączność	1 024 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	789 960,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 960,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 960,00
	60017		Drogi wewnętrzne	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630			Turystyka	807 765,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 765,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	807 765,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 765,97
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 765,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 008,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 008,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 008,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 008,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 008,13
720			Informatyka	740 847,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 847,25
	72095		Pozostała działalność	740 847,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 847,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	740 847,25
750			Administracja publiczna	387 422,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 422,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 422,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 422,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 422,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 499,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 499,00
801			Oświata i wychowanie	779 348,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	779 348,55
	80101		Szkoły podstawowe	461 100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 100,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 100,07
	80110		Gimnazja	318 248,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 248,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 248,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 530,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 530,14
	85395		Pozostała działalność	380 530,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 530,14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 530,14
926			Kultura fizyczna	394 036,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 036,84
	92601		Obiekty sportowe	394 036,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 036,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 036,84
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 534 919,83
<b>Ogółem:</b>				<b>37 525 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 553 444,83</b>

(<sup>1</sup> - kol. z oo wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XLVI/83/17 Rady Gminy Rybno  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

## Plan wydatków na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	502506	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	493906	493906	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494606	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	493906	493906	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493906	493906	0	0	
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3382896,66	345620,15	345620,15	12000	333620,15	0	0	0	0	0	0	3037276,51	3037276,51	1249960	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1113840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113840	1113840	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1113840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113840	1113840	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1714056,66	345620,15	345620,15	12000	333620,15	0	0	0	0	0	0	1368436,51	1368436,51	1249960	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160920,15	160920,15	160920,15	0	160920,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118476,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118476,51	118476,51	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789960	789960	789960	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460000	460000	460000	0	





















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11010,21	11010,21	11010,21	0	11010,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57796,17	57796,17	57796,17	0	57796,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1287,22	1287,22	1287,22	0	1287,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31708,95	31708,95	31708,95	0	31708,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117686,54	117686,54	111286,54	109366,54	1920	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6400	6400	0	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86002	86002	86002	86002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16594	16594	16594	16594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2370,54	2370,54	2370,54	2370,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249827,84	249827,84	231600,66	224880,75	6719,91	7967,18	10260	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7967,18	7967,18	0	0	0	7967,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10260	10260	0	0	0	0	10260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179377	179377	179377	179377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7050	7050	7050	7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33635	33635	33635	33635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4818,75	4818,75	4818,75	4818,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6719,91	6719,91	6719,91	0	6719,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	108216,23	108216,23	1360	1360	0	25000	0	81856,23	0	0	0	0	0	0	0









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3240	Stypendia dla uczniów	37000	37000	0	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2200	2200	0	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44000	44000	2000	0	2000	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	39000	39000	0	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	10699648	10699648	316670	241585	75085	0	0	10382978	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	6535790	6535790	109264	87634	21630	0	0	6426526	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6426426	6426426	0	0	0	0	0	6426426	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68070	68070	68070	68070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5160	5160	5160	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12610	12610	12610	12610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1794	1794	1794	1794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1351	1351	1351	0	1351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1779	1779	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4091785	4091785	135333	117144	18189	0	0	3956452	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3956352	3956352	0	0	0	0	3956352	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90582	90582	90582	90582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7309	7309	7309	7309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16856	16856	16856	16856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2397	2397	2397	2397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5080	5080	5080	0	5080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2609	2609	2609	0	2609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	37993	37993	37993	36807	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28512	28512	28512	28512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2244	2244	2244	2244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5297	5297	5297	5297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754	754	754	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	34080	34080	34080	0	34080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34080	34080	34080	0	34080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935106	555992,4	555992,4	0	555992,4	0	0	0	0	0	0	379113,6	379113,6	160800,67	0
	90002		Gospodarka odpadami	115623	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	110623	110623	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110623	110623	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27746,83	19746,83	19746,83	0	19746,83	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17946,83	17946,83	17946,83	0	17946,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415883,41	415883,41	415883,41	0	415883,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15883,41	15883,41	15883,41	0	15883,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	287852,76	27362,16	27362,16	0	27362,16	0	0	0	0	0	0	260490,6	260490,6	160800,67	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26362,16	26362,16	26362,16	0	26362,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99689,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99689,93	99689,93	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102317,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102317,47	102317,47	102317,47	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58483,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58483,2	58483,2	58483,2	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777699,13	507116,67	111116,67	0	111116,67	396000	0	0	0	0	0	270582,46	270582,46	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7016	7016	7016	0	7016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11933,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11933,52	11933,52	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394756,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394756,84	394756,84	394756,84	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113644,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113644,07	113644,07	113644,07	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124000	124000	0	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124000	124000	0	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	368816,46	35765	31765	1000	30765	0	4000	0	0	0	0	333051,46	333051,46	315251,46	0	
		3250	Stypendia różne	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19765	19765	19765	0	19765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17800	17800	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200594,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200594,5	200594,5	200594,5	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114656,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114656,96	114656,96	114656,96	0	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>41727000</b>	<b>31988749,58</b>	<b>18817318,37</b>	<b>13641424,29</b>	<b>5175894,08</b>	<b>964541,18</b>	<b>11949768</b>	<b>114122,03</b>	<b>0</b>	<b>143000</b>	<b>9738250,42</b>	<b>9738250,42</b>	<b>6302399</b>	<b>0</b>		

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLVI/83/17 Rady Gminy Rybno  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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		<b>483 906,00</b>	2 000,00		A. B. C. 481 906,00		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	<i>Sołectwo Jeglia</i> Rozbudowa urządzenia wodociągowego		<b>10 000,00</b>	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Naguszewo		<b>29 000,00</b>	29 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień	<b>20 000,00</b>						Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przepust na drodze nr 185044N Rybno, Kolonia - droga powiatowa nr 1255 Prusy		<b>25 000,00</b>	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	<b>25 000,00</b>						Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	<i>Sołectwo Hartowiec</i> Budowa chodnika przy drodze gminnej		<b>19 476,51</b>	19 476,51				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	<b>246 521,00</b>						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		<b>145 000,00</b>						
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	<b>543 439,00</b>						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		<b>315 000,00</b>						
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki		<b>260 000,00</b>	160 000,00		A. B. 100 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		<b>20 000,00</b>	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w Gralewie		<b>125 000,00</b>	5 000,00		A. B. C. 120 000,00		Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I	<b>54 107,24</b>	<b>0,00</b>					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		<b>9 548,34</b>	<b>0,00</b>					
14	630	63003	6050	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	<b>19 000,00</b>						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		<b>542 600,05</b>	<b>0,00</b>					
	630	63003	6059		<b>95 752,96</b>	<b>0,00</b>					

15	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	<b>211 058,68</b>						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		<b>49 539,77</b>						
16	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie		<b>255 008,13</b>	255 008,13				Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059			<b>61 752,03</b>	61 752,03				
17	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	<b>740 847,25</b>						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		<b>130 737,75</b>						
18	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		<b>20 000,00</b>	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		<b>387 422,95</b>	387 422,95				Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059			<b>94 855,74</b>	94 855,74				
20	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy		<b>6 000,00</b>	1 500,00		A. B. C.	4 500,00	Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		<b>470 000,00</b>	250 000,00		A. B. C.	50 000,00 170 000,00	Urząd Gminy Rybno
22	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny		<b>14 000,00</b>	9 334,00		A. B. C.	4 666,00	Urząd Gminy Rybno
23	754	75412	6060	Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		<b>37 000,00</b>	24 667,00		A. B. C.	12 333,00	Urząd Gminy Rybno
24	754	75412	6060	<i>Sołectwo Rybno</i> Zakup defibrylatora dla OSP w Rybnie		<b>8 000,00</b>	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
25	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		<b>10 000,00</b>	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		<b>237 637,96</b>	237 637,96				Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			<b>57 409,49</b>	57 409,49				
27	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach		<b>223 462,11</b>	223 462,11				Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			<b>53 865,53</b>	53 865,53				
28	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		<b>318 248,48</b>	318 248,48				Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059			<b>77 562,12</b>	77 562,12				
29	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	<b>380 530,14</b>	<b>0,00</b>					Urząd Gminy Rybno
30	853	85395	6059		<b>86 039,24</b>	<b>0,00</b>					
31	900	90004	6060	<i>Sołectwo Dębierz</i> Zakup kosiarki-tractora ogrodowego		<b>8 000,00</b>	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	<b>102 317,47</b>						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		<b>58 483,20</b>						
33	900	90095	6050	<i>Sołectwo Grady</i> Budowa wiaty		<b>5 400,00</b>	5 400,00				Urząd Gminy Rybno

34	900	90095	6050	Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem		10 700,00	10 700,00				Urząd Gminy Rybno	
35	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze		9 518,09	9 518,09				Urząd Gminy Rybno	
36	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa ogrodzenia działki nr 245		11 378,73	11 378,73				Urząd Gminy Rybno	
37	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno	
38	900	90095	6050	Sołectwo Tuczeki Budowa altanki		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
39	900	90095	6050	Sołectwo Truszczyny Budowa garażu blaszanego w Truszczynach		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
40	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		31 693,11	31 693,11				Urząd Gminy Rybno	
41	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa systemu ogrzewania świetlicy		7 982,46	7 982,46				Urząd Gminy Rybno	
42	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy Rybno	
43	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
44	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno	
45	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie		220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Rybno	
46	921	92109	6060	Sołectwo Tuczeki Zakup sprzętu nagłaśniającego z mikrofonami		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
47	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292		315 806,84	0,00				Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059			68 344,07	0,00					
48	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap		11 933,52	11 933,52				Urząd Gminy Rybno	
49	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		78 950,00	0,00				Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059			45 300,00	0,00					
50	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy Rybno	
51	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
52	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno	
53	926	92695	6057	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno		200 594,50	200 594,50				Urząd Gminy Rybno	
	926	92695	6059			114 656,96	114 656,96					
<b>Ogółem:</b>						<b>4 283 923,00</b>	<b>4 027 864,42</b>	<b>3 084 459,42</b>	<b>0,00</b>	<b>943 405,00</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









1.16	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Operacja:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno												
	Razem wydatki:		926	315 251,46	114 656,96	200 594,50	315 251,46	114 656,96	0,00	0,00	114 656,96	200 594,50	200 594,50	0,00
	2018 r.	92695	315 251,46	114 656,96	200 594,50									
	2019 r.													
	2020 r.***													
1.17														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>114 122,03</b>	<b>13 740,80</b>	<b>100 381,23</b>	<b>114 122,03</b>	<b>13 740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 740,80</b>	<b>100 381,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 381,23</b>
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	81 856,23	0,00	81 856,23	81 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81 856,23	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	80195	81 856,23		81 856,23									
	2019 r.													
	2020 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:			4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		4 176,80	4 176,80	0,00									
	2019 r.	85214												
	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:			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	852	6 000,00	6 000,00	0,00									
	2019 r.	85230												
	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:		852	22 089,00	3 564,00	18 525,00	22 089,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	18 525,00	0,00	0,00
	2018 r.	85295	22 089,00	3 564,00	18 525,00									
	2019 r.													
	2020 r.													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>9 805 512,78</b>	<b>2 255 381,03</b>	<b>7 550 131,75</b>	<b>6 416 521,03</b>	<b>1 477 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 588,00</b>	<b>4 938 933,03</b>	<b>302 911,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 636 021,06</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLVI/83/17  
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	25 743,00							
		4010		21 532,28	21 532,28	21 532,28				
		4110		3 701,39	3 701,39		3 701,39			
		4120		509,33	509,33		509,33			
750	x	x	25 743,00	25 743,00	25 743,00	21 532,28	4 210,72	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 457,00							
		4110		209,34	209,34		209,34			
		4120		29,84	29,84		29,84			
		4170		1 217,82	1 217,82	1 217,82				
751	x	x	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 217,82	239,18	0,00	0,00	
852	85213	2010	35 595,00							
		4130		35 595,00	35 595,00					
852	x	x	35 595,00	35 595,00	35 595,00			0,00	0,00	
855	85501	2060	6 524 290,00							
		3020		100,00	100,00					
		3110		6 426 426,00	6 426 426,00			6 426 426,00		
		4010		68 070,00	68 070,00	68 070,00				
		4040		5 160,00	5 160,00	5 160,00				
		4110		12 610,00	12 610,00		12 610,00			
		4120		1 794,00	1 794,00		1 794,00			
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		1 351,00	1 351,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
x	x	x	6 524 290,00	6 524 290,00	6 524 290,00	73 230,00	14 404,00	6 426 426,00	0,00	
85502	85502	2010	4 071 085,00							
		3020		100,00	100,00					
		3110		3 956 352,00	3 956 352,00			3 956 352,00		
		4010		81 582,00	81 582,00	81 582,00				
		4040		7 309,00	7 309,00	7 309,00				
		4110		15 306,00	15 306,00		15 306,00			
		4120		2 177,00	2 177,00		2 177,00			
		4210		2 150,00	2 150,00					
		4300		900,00	900,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		100,00	100,00					
4440		2 609,00	2 609,00							
		4700		1 500,00	1 500,00					
x	x	x	4 071 085,00	4 071 085,00	4 071 085,00	88 891,00	17 483,00	3 956 352,00	0,00	
855	x	x	10 595 375,00	10 595 375,00	10 595 375,00	162 121,00	31 887,00	10 382 778,00	0,00	
Ogółem			10 658 170,00	10 658 170,00	10 658 170,00	184 871,10	36 336,90	10 382 778,00	0,00	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XLVI/83/17 Rady Gminy Rybno  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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		1 113 840,00	0,00				1 113 840,00
600	60014	6300		150 000,00	0,00				150 000,00
600	60017	6630	100 000,00						
630	63003	6300		12 000,00	0,00				12 000,00
754	75412	6300	71 499,00						
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>171 499,00</b>	<b>1 277 740,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 275 840,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLVI/83/17  
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 525 000,00
2.	Planowane wydatki		41 727 000,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 202 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 202 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 081 172,00</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	302 911,97
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	302 911,97
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 278 260,03
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>879 172,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	628 450,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	250 722,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	250 722,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr XLVI/83/17 Rady Gminy  
Rybno z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie 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			1 000,00
4	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		386 000,00	
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			124 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		407 674,00	
3	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		7 967,18	
<b>Ogółem</b>					0,00	801 641,18	201 000,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Nr XLVI/83/17 Rady Gminy Rybno  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Sołectwo Dębień	22 733,52
2	Sołectwo Grabacz	10 043,09
3	Sołectwo Grądy	12 732,45
4	Sołectwo Gralewo Stacja	13 236,71
5	Sołectwo Gronowo	12 648,41
6	Sołectwo Hartowiec	36 516,51
7	Sołectwo Jeglia	20 926,61
8	Sołectwo Koszelewki	13 278,73
9	Sołectwo Koszelewy	32 482,46
10	Sołectwo Kopaniarze	12 018,09
11	Sołectwo Naguszewo	17 438,84
12	Sołectwo Nowa Wieś	10 799,47
13	Sołectwo Prusy	11 387,77
14	Sołectwo Rapaty	10 505,33
15	Sołectwo Rumian	21 514,91
16	Sołectwo Rybno	42 021,30
17	Sołectwo Szczupliny	15 337,77
18	Sołectwo Truszczyny	20 212,25
19	Sołectwo Tuczeki	25 969,16
20	Sołectwo Żabiny	37 693,11
<b>Łącznie</b>		<b>399 496,49</b>