

**U C H W A Ł A Nr LIII/37/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze 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 2017 r. poz. 1523)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 371 861,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 405 861,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **38 222 628,29 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 32 605 192,30 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 617 435,99 zł.
2. Plan wydatków ogółem **42 471 773,76 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 32 727 145,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 744 628,75 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 249 145,47 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 102 317,47 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 646 828,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 879 172,00 zł przeznacza się:

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 879 172,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	829 548,35	-481 906,00	347 642,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 906,00	-481 906,00	0,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	481 906,00	-481 906,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 342 382,00	-1 909,82	1 340 472,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 682,00	-4 383,00	1 110 299,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 682,00	-4 383,00	1 036 299,00
	60017		Drogi wewnętrzne	227 700,00	2 473,18	230 173,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	2 500,00	2 500,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	177 700,00	-26,82	177 673,18
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 499,00	25 751,00	107 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 499,00	25 751,00	107 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	21 499,00	25 751,00	47 250,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 359 243,17	-1 000,00	7 358 243,17
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 836 100,00	4 000,00	1 840 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 728 892,17	-20 000,00	1 708 892,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 291 251,00	15 000,00	3 306 251,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 656,55	69 514,00	1 262 170,55
	80101		Szkoły podstawowe	485 430,07	69 514,00	554 944,07
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	69 514,00	69 514,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	380 530,14	11 975,46	392 505,60
	85395		Pozostała działalność	380 530,14	11 975,46	392 505,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 530,14	11 975,46	392 505,60

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	10 581 141,00	7 300,00	10 588 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego	4 007 840,00	7 300,00	4 015 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	300,00	1 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	616 631,34	-1 586,43	615 044,91
	92695		Pozostała działalność	205 794,50	-1 586,43	204 208,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 594,50	-1 586,43	199 008,07
			OGÓLEM	22 383 631,55	-371 861,79	22 011 769,76

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	850 148,35	-481 966,53	368 181,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494 606,00	-481 966,53	12 639,47
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 939,47	2 639,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 906,00	-483 906,00	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 922 811,36	-12 460,26	2 910 351,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 486,00	-4 432,09	158 053,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 486,00	-4 432,09	158 053,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 693,36	-11 153,17	1 643 540,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 476,51	6 000,00	110 476,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 960,00	-4 383,00	785 577,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-10 974,17	449 025,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-1 796,00	34 204,00
	60017		Drogi wewnętrzne	360 700,00	3 125,00	363 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 125,00	8 125,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 366 653,35	-20 000,00	4 346 653,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 326,69	-30 000,00	3 304 326,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 000,00	-30 000,00	1 703 000,00
	75095		Pozostała działalność	614 728,00	10 000,00	624 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	854 000,00	-4 249,00	849 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845 500,00	-4 249,00	841 251,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-4 249,00	46 751,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 491 116,58	69 514,00	13 560 630,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 653 891,12	69 514,00	7 723 405,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 514,00	169 514,00
855			Rodzina	10 653 109,00	7 300,00	10 660 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 740,00	7 300,00	4 015 040,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	300,00	1 000,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 135 790,26	-4 526,61	1 131 263,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 846,83	-2 500,00	24 346,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,83	-2 500,00	22 546,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 910,02	-2 026,61	487 883,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,02	-3 026,61	15 883,41
		4260	Zakup energii	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	16 000,00	87 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	885 132,52	10 526,61	895 659,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 190,04	-1 000,00	41 190,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 890,04	-1 000,00	37 890,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 942,48	11 526,61	391 469,09
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 582,46	6 526,61	90 109,07
926			KULTURA FIZYCZNA	1 519 565,43	30 000,00	1 549 565,43
	92695		Pozostała działalność	377 765,00	30 000,00	407 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 548,54	32 493,21	55 041,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 594,50	-1 586,43	199 008,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 656,96	-906,78	113 750,18
			OGÓLEM	36 678 326,85	-405 861,79	36 272 465,06

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	Sołectwo Jeglia Rozbudowa urządzenia wodociągowego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Naguszewo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębierz	20 000,00						Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc postojowych (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w Truszczytach na dz. 77 i 63 (projekt)		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w Rybnie od ul. Sportowej w kier. Stadionu na dz. Nr 403/3 i 403/2 (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
9	600	60016	6050	Sołectwo Hartowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej		19 476,51	19 476,51				Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	245 582,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		140 371,83						
11	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	539 995,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		308 654,00						
12	600	60016	6060	Zakup wału łąkowo polowego		18 204,00	18 204,00				Urząd Gminy Rybno
13	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki		100 000,00	50 000,00		A. B. 50 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w Gralewie		101 000,00	1 016,95		A. B. C. 99 983,05		Urząd Gminy Rybno

19	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w Żabinach		48 700,00	1 009,87		A. B. C.	47 690,13		Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Rybno
21	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	54 891,36							Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		9 686,72							
22	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	19 000,00							Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		299 814,38							
	630	63003	6059		52 908,42							
23	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68							Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77							
24	700	70005	6050	Budowa wiatrolapu przy budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Rybno
25	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie		255 008,13	255 008,13					Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		66 365,93	66 365,93						
26	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	740 847,25							Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		130 737,75							
27	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Rybno
28	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		387 422,95	387 422,95					Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059		101 926,74	101 926,74						
29	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy		6 000,00	1 500,00		A. B. C.	4 500,00		Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	440 000,00		A. B. C.	30 000,00		Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Rybno
33	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny		12 834,00	9 334,00		A. B. C.	3 500,00		Urząd Gminy Rybno
34	754	75412	6060	Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		33 917,00	24 667,00		A. B. C.	9 250,00		Urząd Gminy Rybno
35	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Rybno
36	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach		73 453,00	43 000,00		A. B. C.	30 453,00		Urząd Gminy Rybno
37	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie		86 061,00	47 000,00		A. B. C.	39 061,00		Urząd Gminy Rybno

[Handwritten signature and notes]

38	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		237 637,96	237 637,96			Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			61 807,94	61 807,94			
39	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach		223 462,11	223 462,11			Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			57 957,38	57 957,38			
40	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		318 248,48	318 248,48			Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059			83 324,07	83 324,07			
41	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia		259 790,00	51 958,00	A. 207 832,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
42	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny		222 432,00	97 506,00	A. 124 926,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
43	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	380 530,14	0,00				Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		86 039,24	0,00				
44	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		51 000,00	51 000,00			Urząd Gminy Rybno
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		36 000,00	36 000,00			Urząd Gminy Rybno
46	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	102 317,47					Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		58 483,20					
47	900	90095	6050	Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem		10 700,00	10 700,00			Urząd Gminy Rybno
48	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze		9 518,09	9 518,09			Urząd Gminy Rybno
49	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa ogrodzenia działki nr 245		11 378,73	11 378,73			Urząd Gminy Rybno
50	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap	16 000,00					Urząd Gminy Rybno
51	900	90095	6050	Sołectwo Tuczeki Budowa altanki		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
52	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		31 693,11	31 693,11			Urząd Gminy Rybno
53	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii		5 526,61	5 526,61			Urząd Gminy Rybno
54	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		7 982,46	7 982,46			Urząd Gminy Rybno
55	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza		7 600,00	7 600,00			Urząd Gminy Rybno
56	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
57	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świetlicy wiejskiej		44 000,00	44 000,00			Urząd Gminy Rybno
58	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno

59	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie	220 000,00						Urząd Gminy Rybno
60	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	315 806,84						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		68 344,07						
61	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap	23 933,52						Urząd Gminy Rybno
62	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuzkach	78 950,00						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		45 300,00						
63	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy Rybno
64	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II	4 500,00						Urząd Gminy Rybno
65	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna	5 500,00						Urząd Gminy Rybno
66	9216	92695	6050	Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
67	926	92695	6050	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno		7 241,75	7 241,75				Urząd Gminy Rybno
	926	92695	6057		199 008,07	199 008,07					
	926	92695	6059		113 750,18	113 750,18					
Ogółem:					4 253 791,64	4 243 228,20	3 596 033,02		647 195,18	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 - II etap" ogółem 23 933,52 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębien 11 933,52 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej" ogółem 43 000,00 zł, w tym: ze środków Sołectwa Rumian 19 000,00 zł.

Handwritten signature and date, likely indicating approval or completion of the document.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 719 772,52	2 258 740,88	7 461 031,84	6 025 778,06	1 435 197,24	0,00	0,00	1 435 197,24	4 590 580,82	102 317,47	0,00	4 488 263,35
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach													
	Razem wydatki:		600	385 953,83	140 371,83	245 582,00	385 953,83	140 371,83	0,00	0,00	140 371,83	245 582,00	0,00	0,00	245 582,00
	2018 r.		60016	385 953,83	140 371,83	245 582,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa													
	Razem wydatki:		600	848 649,00	308 654,00	539 995,00	848 649,00	308 654,00	0,00	0,00	308 654,00	539 995,00	0,00	0,00	539 995,00
	2018 r.		60016	848 649,00	308 654,00	539 995,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.3	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 turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I													
	Razem wydatki:	M07		202 803,58	30 420,53	172 383,05	64 578,08	9 686,72	0,00	0,00	9 686,72	54 891,36	0,00	0,00	54 891,36
	2018 r.		630	64 578,08	9 686,72	54 891,36									
	2019 r.		63003	138 225,50	20 733,81	117 491,69									
	2020 r.***														
1.4	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 plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II													
	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		658 648,01	98 797,21	559 850,80	352 722,80	52 908,42	0,00	0,00	52 908,42	299 814,38	0,00	0,00	299 814,38
	2018 r.		630	352 722,80	52 908,42	299 814,38									
	2019 r.		63003	305 925,21	45 888,79	260 036,42									
	2020 r.***														

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 "Kultura i dziedzictwo"													
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie, Etap I													
Razem wydatki:		830	1 299 992,25	247 128,53	1 052 863,72	260 598,45	49 539,77	0,00	0,00	49 539,77	211 058,68	0,00	0,00	211 058,68	
2018 r.		63003	260 598,45	49 539,77	211 058,68										
2019 r.			1 039 393,80	197 588,76	841 805,04										
2020 r.***															
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie													
Razem wydatki:		700	321 374,06	66 365,93	255 008,13	321 374,06	66 365,93	0,00	0,00	66 365,93	255 008,13	0,00	0,00	255 008,13	
2018 r.		70005	321 374,06	66 365,93	255 008,13										
2019 r.															
2020r.***															
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													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno													
	Razem wydatki:		720	1 325 017,50	198 752,63	1 126 264,87	871 585,00	130 737,75	0,00	0,00	130 737,75	740 847,25	0,00	0,00	740 847,25
2018 r.		72095	871 585,00	130 737,75	740 847,25										
2019 r.			453 432,50	68 014,88	385 417,62										
2020 r.***															
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno													
Razem wydatki:		750	489 349,69	101 926,74	387 422,95	489 349,69	101 926,74	0,00	0,00	101 926,74	387 422,95	0,00	0,00	387 422,95	
2018 r.		75023	489 349,69	101 926,74	387 422,95										
2019 r.															
2020r.***															
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach													
Razem wydatki:		801	299 445,90	61 807,94	237 637,96	299 445,90	61 807,94	0,00	0,00	61 807,94	237 637,96	0,00	0,00	237 637,96	
2018 r.		80101	299 445,90	61 807,94	237 637,96										
2019 r.															
2020r.***															

1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach												
Razem wydatki:		801	281 419,49	57 957,38	223 462,11	281 419,49	57 957,38	0,00	0,00	57 957,38	223 462,11	0,00	0,00	223 462,11
2018 r.		80101	281 419,49	57 957,38	223 462,11									
2019 r.														
2020r.***														
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie												
Razem wydatki:		801	401 572,55	83 324,07	318 248,48	401 572,55	83 324,07	0,00	0,00	83 324,07	318 248,48	0,00	0,00	318 248,48
2018 r.		80110	401 572,55	83 324,07	318 248,48									
2019 r.														
2020r.***														
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Poddziałanie:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach												
Razem wydatki:		853	1 126 418,76	225 370,96	901 047,80	466 569,38	86 039,24	0,00	0,00	86 039,24	380 530,14	0,00	0,00	380 530,14
2018 r.		85395	466 569,38	86 039,24	380 530,14									
2019 r.			659 849,38	139 331,72	520 517,66									
2020r.***														
1.13	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury												
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska w Rybnie												
	Razem wydatki:		900	673 711,83	287 540,83	386 171,00	160 800,67	58 483,20	0,00	0,00	58 483,20	102 317,47	102 317,47	0,00
2018 r.		90095	160 800,67	58 483,20	102 317,47									
2019 r.			512 911,16	229 057,63	283 853,53									
2020 r.***														
1.14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach												
	Razem wydatki:	M19		248 506,00	90 492,00	158 014,00	124 250,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	78 950,00	0,00	0,00
2018 r.		926	124 250,00	45 300,00	78 950,00									
2019 r.		92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00									
2020 r.***														
1.15	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	384 150,91	68 344,07	0,00	0,00	68 344,07	315 806,84	0,00	0,00	315 806,84
2018 r.		926	384 150,91	68 344,07	315 806,84									
2019 r.		92601	460 000,91	77 735,85	382 265,06									
2020 r.***														

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	312 758,25	113 750,18	199 008,07	312 758,25	113 750,18	0,00	0,00	113 750,18	199 008,07	0,00	0,00	199 008,07
	2018 r.	92695	312 758,25	113 750,18	199 008,07									
	2019 r.													
	2020 r.***													
1.17														
2	Wydatki bieżące razem:	x	441 724,08	13 740,80	427 983,28	441 724,08	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	427 983,28	0,00	0,00	427 983,28
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Razem wydatki:	801	409 281,15	0,00	409 281,15	409 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	409 281,15	0,00	0,00	409 281,15
	z tego: 2018 r.	80195	409 281,15		409 281,15									
	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	0,00
	z tego: 2018 r.	852	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	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	22 266,13	3 564,00	18 702,13	22 266,13	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	18 702,13	0,00	0,00	18 702,13
	2018 r.	85295	22 266,13	3 564,00	18 702,13									
	2019 r.													
	2020 r.													
Ogółem (1+2)		x	10 161 496,60	2 272 481,48	7 889 015,12	6 467 502,14	1 448 938,04	0,00	0,00	1 448 938,04	5 018 564,10	102 317,47	0,00	4 916 246,63

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 222 628,29
2.	Planowane wydatki		42 471 773,76
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 249 145,47
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 249 145,47
Przychody ogółem:			5 128 317,47
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	102 317,47
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	102 317,47
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	1 526 000,00
Rozchody ogółem :			879 172,00
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	S	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		744 932,00	0,00				744 932,00
600	60014	6300		158 053,91	0,00				158 053,91
600	60016	6300	74 000,00						
600	60017	6630	50 000,00						
630	63003	6300		12 000,00	0,00				12 000,00
754	75412	6300	47 250,00						0,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00	0,00					0,00
926	92695	2320	4 200,00	0,00					0,00
Ogółem:			176 450,00	916 885,91	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	914 985,91

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego