

**U C H W A Ł A Nr LVI/46/18**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 7 sierpnia 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 7 151,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 267 849,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

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

1. Plan dochodów ogółem **38 669 854,55 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 32 736 618,71 zł,
  - b) dochody majątkowe 5 933 235,84 zł.
2. Plan wydatków ogółem **43 309 000,02 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 33 054 448,27 zł,
  - b) wydatki majątkowe 10 254 551,75 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 639 145,47 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 1 036 828,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/46/18  
Rady Gminy Rybno z dnia 7 sierpnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 681 013,18</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 631 013,18</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>230 173,18</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>180 173,18</b>
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>7 358 243,17</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 363 243,17</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 708 892,17</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 712 892,17</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>495 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>496 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 352 027,96</b>	<b>13 149,00</b>	<b>1 365 176,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>610 944,07</b>	<b>8 149,00</b>	<b>619 093,07</b>
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	8 149,00	8 149,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>615 044,91</b>	<b>24 700,00</b>	<b>639 744,91</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 208,07</b>	<b>24 700,00</b>	<b>228 908,07</b>
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	24 700,00	24 700,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 006 329,22</b>	<b>-7 151,00</b>	<b>10 999 178,22</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/46/18  
Rady Gminy Rybno z dnia 7 sierpnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 336 892,10</b>	<b>87 568,00</b>	<b>3 424 460,10</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>744 932,00</b>	<b>157 568,00</b>	<b>902 500,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 932,00	157 568,00	902 500,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 070 081,19</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 087 081,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 360,51	17 000,00	173 360,51
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>363 825,00</b>	<b>-87 000,00</b>	<b>276 825,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 700,00	-87 000,00	258 700,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>501 428,06</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>451 428,06</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 428,06</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>451 428,06</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 349 995,20</b>	<b>61 388,00</b>	<b>4 411 383,20</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>199 911,85</b>	<b>11 388,00</b>	<b>211 299,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 341,85	11 388,00	82 729,85
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>624 728,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>674 728,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 665 055,99</b>	<b>81 100,00</b>	<b>13 746 155,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 793 973,12</b>	<b>61 000,00</b>	<b>7 854 973,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	3 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	41 500,00	118 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 082,00	16 500,00	193 582,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>776 952,73</b>	<b>6 300,00</b>	<b>783 252,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	11 300,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 136 584,06</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 140 984,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 400,00	11 200,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>587 577,53</b>	<b>9 400,00</b>	<b>596 977,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 400,00	12 900,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 743 219,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 219,93</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 963,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>18 363,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 944,00	7 400,00	18 344,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>256 000,00</b>	<b>-7 400,00</b>	<b>248 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-7 400,00	242 600,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 134 763,65</b>	<b>-11 100,00</b>	<b>1 123 663,65</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 346,83</b>	<b>-5 800,00</b>	<b>18 546,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 546,83	-5 800,00	16 746,83
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 292,76</b>	<b>-5 300,00</b>	<b>395 992,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 202,16	5 400,00	40 602,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 289,93	-10 700,00	78 589,93
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>895 659,13</b>	<b>727,00</b>	<b>896 386,13</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/46/18  
Rady Gminy Rybno z dnia 7 sierpnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>41 190,04</b>	<b>727,00</b>	<b>41 917,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,04	2 100,00	39 990,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 373,00	427,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 549 565,43</b>	<b>98 166,00</b>	<b>1 647 731,43</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 017 800,43</b>	<b>48 720,00</b>	<b>1 066 520,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	3 080,00	41 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	400,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 240,00	52 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	-500,00	107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	13 000,00	44 500,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 765,00</b>	<b>49 446,00</b>	<b>457 211,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 041,75	49 446,00	104 487,75
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28 176 579,49</b>	<b>267 849,00</b>	<b>28 444 428,49</b>

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	Sołectwo Jeglia Rozbudowa urzędu wodociągowego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N Rumian - Naguszewo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębierń	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	Remont drogi kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Remont drogi 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	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa		426 541,00	86 000,00		A. 340 541,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
11	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	245 582,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		140 371,83						
12	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	539 995,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		308 654,00						
13	600	60016	6060	Zakup wału łąkowo polowego		18 204,00	18 204,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajezioma dz. 553/8		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. Nr 84/2 i 86/1		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno

19	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Gralewo Stacja, na działkach Nr: 532 i 533 obręb Żabiny		101 000,00	1 016,95		A. B. C.	99 983,05		Urząd Gminy Rybno
20	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Żabiny, w granicach działki nr 57/1 obręb 19 Żabiny		48 700,00	1 009,87		A. B. C.	47 690,13		Urząd Gminy Rybno
21	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
22	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							
23	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							
24	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68							Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77							
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	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		14 558,68	14 558,68					Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6057			379 832,80	379 832,80					
	750	75023	6059			94 958,21	94 958,21					
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		66 011,00	35 558,00		A. 30 453,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
37	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie		101 071,00	62 010,00		A. 39 061,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
38	801	80101	6050	"Szkoła bez barier" w Żabinach		16 500,00	8 351,00		A. 8 149,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
39	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				
40	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				
41	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				
42	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
43	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
44	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					
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		51 000,00	51 000,00				Urząd Gminy Rybno
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie		102 317,47					Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059			58 483,20					
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 Koszelewy 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 Tuczek 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 Świąticy w Jeglii		5 526,61	5 526,61				Urząd Gminy Rybno
54	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świąticy		7 982,46	7 982,46				Urząd Gminy Rybno
55	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świąticy 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 Tuczkach	78 950,00						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059			46 300,00					
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	926	92695	6050	Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybnek		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
67	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębien		49 446,00	24 746,00		A. 24 700,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
68	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				
<b>Ogółem:</b>					<b>4 253 791,64</b>	<b>4 595 583,20</b>	<b>3 624 998,02</b>		<b>970 585,18</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - 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 44 000,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Rumian 19 000,00 zł.  
W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębien" ogółem 49 446,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębien 10 373,00 zł.



## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 669 854,55
2.	Planowane wydatki		43 309 000,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 639 145,47
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 639 145,47</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 518 317,47</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	102 317,47
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	102 317,47
3.	Splaty 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	1 916 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>879 172,00</b>
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	628 450,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	250 722,00
2.1	<i>Splaty 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	Ś*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		902 500,00	0,00				902 500,00
600	60014	6300		158 053,91	0,00				158 053,91
600	60016	6300	74 000,00						
600	60017	6610	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
<b>Ogółem:</b>			<b>176 450,00</b>	<b>1 074 453,91</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 072 553,91</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego