

**U C H W A Ł A Nr XLIII/59/17**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 12 września 2017 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.)

**Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 268 189,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 268 189,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

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

1. Plan dochodów ogółem **34 054 476,85 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 31 632 741,57 zł,
  - b) dochody majątkowe 2 421 735,28 zł.
2. Plan wydatków ogółem **36 506 973,78 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 31 356 994,42 zł,
  - b) wydatki majątkowe 5 149 979,36 zł.

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

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

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

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 922 263,21 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Kornacki

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 674,00</b>	<b>2 472,00</b>	<b>6 146,00</b>
	02095		Pozostała działalność	3 674,00	2 472,00	6 146,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 674,00	2 472,00	6 146,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>565 291,00</b>	<b>-393 791,00</b>	<b>171 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 291,00	-393 791,00	171 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 791,00	-393 791,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 168,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 168,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	2 000,00	5 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 060,00	2 000,00	5 060,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>60 280,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 280,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>7 000 839,00</b>	<b>-26 644,00</b>	<b>6 974 195,00</b>
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 047 578,00	-6 472,00	2 041 106,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 373,00	-8 472,00	1 867 901,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 718 079,00	2 000,00	1 720 079,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 900,00	-22 172,00	364 728,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	-22 172,00	227 828,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 075 636,00</b>	<b>82 973,23</b>	<b>12 158 609,23</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 973,23	82 973,23
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 631,39	39 631,39
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	43 341,84	43 341,84
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>450 679,22</b>	<b>4 800,00</b>	<b>455 479,22</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 400,00	4 800,00	9 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 400,00	4 800,00	9 200,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 206 567,22</b>	<b>-268 189,77</b>	<b>19 938 377,45</b>

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>819 872,23</b>	<b>13 900,00</b>	<b>833 772,23</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>512 728,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>526 628,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 028,00	13 900,00	522 928,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 699 494,18</b>	<b>9 056,23</b>	<b>3 708 550,41</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 422 510,58</b>	<b>4 056,23</b>	<b>1 426 566,81</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	4 056,23	149 056,23
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>616 237,00</b>	<b>-439 283,00</b>	<b>176 954,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>616 237,00</b>	<b>-439 283,00</b>	<b>176 954,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 791,00	-393 791,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 492,00	-69 492,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 867 137,78</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 882 137,78</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 570,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>136 570,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>397 350,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>467 350,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>386 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 057 297,05</b>	<b>39 137,00</b>	<b>11 096 434,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 979 762,55</b>	<b>-52 468,00</b>	<b>5 927 294,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 320,00	-258,00	313 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 062,00	-25 302,00	3 608 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 540,00	-639,00	303 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 531,00	-3 681,00	724 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 713,02	-735,00	103 978,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 141,67	-18 142,00	322 999,67
		4260	Zakup energii	81 200,00	-4 474,00	76 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-717,00	18 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	-3 237,00	47 363,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	-860,00	16 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	-749,00	10 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	-674,00	21 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>493 318,98</b>	<b>91 890,00</b>	<b>585 208,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 493,00	3 000,00	42 493,00

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 680,20	73 600,00	379 280,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 310,00	13 400,00	71 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 317,33	1 890,00	10 207,33
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>374 560,00</b>	<b>-4 842,00</b>	<b>369 718,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	327 200,00	-4 842,00	322 358,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>465 449,55</b>	<b>4 800,00</b>	<b>470 249,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 800,00	24 800,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 346,00</b>	<b>-243,00</b>	<b>51 103,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 661,00	-243,00	19 418,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>165 633,91</b>	<b>0,00</b>	<b>165 633,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	1 400,00	7 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 181,00	-1 400,00	122 781,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>172 200,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	40 000,00	2 000,00	42 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 276 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 765,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>502 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 366,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 243,00	5 620,00	335 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-5 620,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>614 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 729,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 908,00	-13 000,00	417 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 000,00	47 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 610 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 610 427,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 265 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 265 543,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,00	-200,00	12 067,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego</b>	<b>4 274 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274 568,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 987,00	-800,00	11 187,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>887 785,81</b>	<b>14 040,00</b>	<b>901 825,81</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 963,32</b>	<b>8 492,73</b>	<b>33 456,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,32	-1 222,00	23 541,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 714,73	9 714,73

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>498 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>509 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	11 000,00	84 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 798,76</b>	<b>-5 452,73</b>	<b>138 346,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 474,55	125,13	17 599,68
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 324,21	-5 077,86	105 246,35
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>514 926,31</b>	<b>2 960,00</b>	<b>517 886,31</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>29 063,39</b>	<b>-750,00</b>	<b>28 313,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 563,39	-750,00	26 813,39
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>102 862,92</b>	<b>-2 290,00</b>	<b>100 572,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 914,84	-8 290,00	37 624,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 195,79	-4 195,79	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 352,29	10 195,79	39 548,08
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>739 659,19</b>	<b>5 000,00</b>	<b>744 659,19</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 483,24</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48 483,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 983,24	5 000,00	29 983,24
			<b>OGÓLEM</b>	<b>35 657 151,55</b>	<b>-268 189,77</b>	<b>35 388 961,78</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kornacki*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		496 928,00	7 511,00		A. B. C. 489 417,00		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z mod. Hydroformi w Hartowcu		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo		8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	373 545,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		213 513,41	0,00					
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	40 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6057		250 722,00						
	600	60016	6059		143 309,17	0,00					
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	12 522,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 158,00	0,00					
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	13 070,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 471,00	0,00					
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień		10 000,00					Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77		160 000,00	80 000,00		A. B. C. 80 000,00		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519, 520 i 166 w Koszelewach gm. Rybno		343 000,00	6 026,62		A. B. C. 336 973,38		Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 201, 220, 230 i nr 231 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno		141 500,00	378,41		A. B. C. 141 121,59		Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250, 260, 318, 11, 23 obrębu Tuczeki, w miejscowości Tuczeki, gm. Rybno		443 000,00	38 013,53		A. B. C. 404 986,47		Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Rybno

15	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)		61 500,00		61 500,00			Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I -	31 639,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059	"Okno na jezioro"	18 085,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap III - likwidacja istniejącego zbiornika		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę		16 034,00	7 500,00		A. B. 8 534,00 C.		Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6060	Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	700	70005	6050	Wymiana pieca CO w budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	754	75412	6050	Remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP w Debieniu		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		62 000,00	62 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Remont Remizy OSP w Rumianie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (ekspertyzy)		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Dębień		129 072,00	26 370,00		A. B. 102 702,00 C.		Urząd Gminy Rybno
30	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	170 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
31	853	85395	6059		30 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
32	900	90004	6060	Sołectwo Tuczki Zakup kosiarki samojezdnej z przyczepą i wyposażeniem		9 714,73	9 714,73				Urząd Gminy Rybno
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Rybno
34	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	900	90015	6050	Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Zagospodarowanie zejścia na plażę		5 715,22	5 715,22				Urząd Gminy Rybno
39	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		7 791,05	7 791,05				Urząd Gminy Rybno

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

40	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zakup pokrycia dachowego na altanę		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Rybno	
41	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno	
42	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		8 583,09	8 583,09				Urząd Gminy Rybno	
43	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		15 785,90	15 785,90				Urząd Gminy Rybno	
44	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górna Rybno		12 273,44	12 273,44				Urząd Gminy Rybno	
45	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		8 383,96	8 383,96				Urząd Gminy Rybno	
46	900	90095	6050	Sołectwo Tuczek Siłownia zewnętrzna		5 362,80	5 362,80				Urząd Gminy Rybno	
47	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		25 250,89	25 250,89				Urząd Gminy Rybno	
48	900	90095	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup pomostu pływającego		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
49	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Położenie kostki przed świetlicą		5 219,96	5 219,96				Urząd Gminy Rybno	
50	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33				Urząd Gminy Rybno	
51	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno	
52	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Remont świetlicy wiejskiej		10 195,79	10 195,79				Urząd Gminy Rybno	
53	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292		0,00					Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059			13 000,00	0,00					
54	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem		23 238,02	23 238,02				Urząd Gminy Rybno	
55	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		39 475,00	0,00				Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059			22 653,00	0,00					
56	926	92601	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSiR		25 600,00	25 600,00				Urząd Gminy Rybno	
<b>Ogółem:</b>						<b>1 396 162,58</b>	<b>2 459 581,18</b>	<b>804 346,74</b>	<b>91 500,00</b>	<b>1 563 734,44</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" ogółem 23 238,02 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębien 18 238,02 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kornacki



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 629 543,40	1 351 808,50	3 277 734,90	1 346 162,58	455 189,58	0,00	0,00	455 189,58	890 973,00	250 722,00	0,00	640 251,00
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 185067N w Koszelewach													
	Razem wydatki:				587 058,41	213 513,41	373 545,00	587 058,41	213 513,41	0,00	0,00	213 513,41	373 545,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		600	587 058,41	213 513,41	373 545,00									
	2018 r.		60016	0,00	0,00	0,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.2	Program:	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:	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska													
	Razem wydatki:				394 031,17	143 309,17	250 722,00	394 031,17	143 309,17	0,00	0,00	143 309,17	250 722,00	250 722,00	0,00
	z tego: 2017 r.		600	394 031,17	143 309,17	250 722,00									
	2018 r.		60016												
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.3	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:				521 000,00	189 577,00	331 423,00	19 680,00	7 158,00	0,00	0,00	7 158,00	12 522,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		600	19 680,00	7 158,00	12 522,00									
	2018 r.		60016	501 320,00	182 419,00	318 901,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.4	Program:	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. Ogródowa													
	Razem wydatki:				1 035 900,00	376 384,00	659 516,00	20 541,00	7 471,00	0,00	0,00	7 471,00	13 070,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		600	20 541,00	7 471,00	13 070,00									
	2018 r.		60016	1 015 359,00	368 913,00	646 446,00									
	2019 r.														

	2020 r.***													
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"												
	Razem wydatki:	M07		198 896,00	72 339,00	126 557,00	49 724,00	18 085,00	0,00	0,00	18 085,00	31 639,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		630	49 724,00	18 085,00	31 639,00								
	2018 r.		63003	99 447,00	36 169,00	63 278,00								
	2019 r.			49 725,00	18 085,00	31 640,00								
	2020 r.***													
1.6	Program:	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach												
	Razem wydatki:			800 000,00	120 000,00	680 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		853	200 000,00	30 000,00	170 000,00								
	2018 r.		85395	300 000,00	45 000,00	255 000,00								
	2019 r.			300 000,00	45 000,00	255 000,00								
	2020r.***													
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach												
	Razem wydatki:	M19		248 506,00	90 606,00	157 900,00	62 128,00	22 653,00	0,00	0,00	22 653,00	39 475,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		926	62 128,00	22 653,00	39 475,00								
	2018 r.		92601	124 250,00	45 300,00	78 950,00								
	2019 r.			62 128,00	22 653,00	39 475,00								
	2020 r.***													
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:			844 151,82	146 079,92	698 071,90	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		926	13 000,00	13 000,00	0,00								
	2018 r.		92601	415 500,00	66 500,00	349 000,00								
	2019 r.			415 651,82	66 579,92	349 071,90								
	2020 r.***													
1.9														

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kornacki

2	Wydatki bieżące razem:	x	93 301,60	27 481,60	65 820,00	61 035,80	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	47 295,00	0,00	0,00	47 295,00
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			9 353,60	9 353,60	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	852	4 176,80	4 176,80	0,00					4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85214	5 176,80	5 176,80	0,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			11 000,00	11 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	852	6 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85230	5 000,00	5 000,00	0,00									
	2019 r.													
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			72 948,00	7 128,00	65 820,00	50 859,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	47 295,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	852	50 859,00	3 564,00	47 295,00									
	2018 r.	85295	22 089,00	3 564,00	18 525,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 722 845,00</b>	<b>1 379 290,10</b>	<b>3 343 554,90</b>	<b>1 407 198,38</b>	<b>468 930,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 930,38</b>	<b>938 268,00</b>	<b>250 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 546,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kornacki*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	299 304,23						
		4010		1 765,26	1 765,26	1 765,26			
		4110		303,45	303,45		303,45		
		4210		3 800,00	3 800,00				
		4430		293 435,52	293 435,52				
010	x	x	299 304,23	299 304,23	299 304,23	1 765,26	303,45	0,00	0,00
750	75011	2010	24 152,00						
		4010		20 257,10	20 257,10	20 257,10			
		4110		3 409,47	3 409,47		3 409,47		
		4120		485,43	485,43		485,43		
750	x	x	24 152,00	24 152,00	24 152,00	20 257,10	3 894,90	0,00	0,00
751	75101	2010	1 440,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			
x	x	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00

	75109	2010	2 000,00						
		3030		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	3 440,00	3 440,00	3 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
801	80101	2010	85 010,77						
		4210		841,67	841,67				
		4240		84 169,10	84 169,10				
x	x	x	85 010,77	85 010,77	85 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	28 624,09						
		2820		7 029,48	7 029,48				
		4210		283,40	283,40				
		4240		21 311,21	21 311,21				
x	x	x	28 624,09	28 624,09	28 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	4 276,36						
		4210		42,31	42,31				
		4240		4 234,05	4 234,05				
x	x	x	4 276,36	4 276,36	4 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	117 911,22	117 911,22	117 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	36 658,00						
		4130		36 658,00	36 658,00				
x	x	x	36 658,00	36 658,00	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	449,00						
		3110		440,00	440,00			440,00	
		4210		9,00	9,00				
x	x	x	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	440,00	0,00
852	x	x	37 107,00	37 107,00	37 107,00	0,00	0,00	440,00	0,00

855	85501	2060	6 254 043,00						
		3020		200,00	200,00				
		3110		6 158 870,00	6 158 870,00			6 158 870,00	
		4010		56 242,00	56 242,00	56 242,00			
		4040		7 331,00	7 331,00	7 331,00			
		4110		10 896,00	10 896,00		10 896,00		
		4120		1 551,00	1 551,00		1 551,00		
		4210		12 067,00	12 067,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 886,00	1 886,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	6 254 043,00	6 254 043,00	6 254 043,00	63 573,00	12 447,00	6 158 870,00	0,00
	85502	2010	4 252 568,00						
		3020		800,00	800,00				
		3110		4 126 600,00	4 126 600,00			4 126 600,00	
		4010		81 578,00	81 578,00	81 578,00			
		4040		7 332,00	7 332,00	7 332,00			
		4110		15 310,00	15 310,00		15 310,00		
		4120		2 178,00	2 178,00		2 178,00		
		4210		8 865,00	8 865,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		2 905,00	2 905,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	4 252 568,00	4 252 568,00	4 252 568,00	88 910,00	17 488,00	4 126 600,00	0,00

	85503	2010	55,00						
		4010		45,97	45,97	45,97			
		4110		7,91	7,91		7,91		
		4120		1,12	1,12		1,12		
x	x	x	55,00	55,00	55,00	45,97	9,03	0,00	0,00
	85595	2010	20 600,00						
		3110		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		4210		600,00	600,00				
x	x	x	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
855	x	x	10 527 266,00	10 527 266,00	10 527 266,00	152 528,97	29 944,03	10 305 470,00	0,00
			11 009 180,45	11 009 180,45	11 009 180,45	175 754,94	34 378,77	10 305 910,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kornacki*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	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		859 140,00					859 140,00
600	60014	6300		275 343,60	0,00				275 343,60
600	60017	6630	80 000,00						
600	60078	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00						
926	92695	2320	4 200,00						
<b>Ogółem:</b>			<b>85 200,00</b>	<b>1 141 383,60</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>1 134 483,60</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kornacki



## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 054 476,85
2.	Planowane wydatki		36 506 973,78
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 452 496,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 452 496,93
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 374 760,14</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 851 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	250 722,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 272 084,14
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>922 263,21</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	247 263,21
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kornacki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	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)			42 000,00
3	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 200,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		365 000,00	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 000,00
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			8 000,00
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			104 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		410 436,97	
2	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		46 405,63	
<b>Ogółem</b>					0,00	821 842,60	197 200,00

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 12 września 2017 roku wprowadza się zmiany następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 13 900,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modern. Hydroforni w Hartowcu”.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Zwiększa się dochody bieżące - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 2 472,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 056,23 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 5 000,00 zł dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Sulęcyno w powiecie Kartuskim z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519 i 166 w Koszelewach gm. Rybno” otrzymuje nową nazwę „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519, 520 i 166 w Koszelewach gm. Rybno”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 393 791,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 463 283,00 dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudową budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziornej 58”.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 24 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pieca CO w budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 60 000,00 zł (środki na dofinansowanie inwestycji) i wydatki majątkowe w wysokości 62 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu Remizy OSP w Dębieniu” zmienia nazwę na „Remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP w Dębieniu” i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8 000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych opłat i wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 30 644,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości oraz z opłaty eksploatacyjnej.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Decyzją Nr FK 163/2017 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 39 631,39 i dochody majątkowe o kwotę 43 341,84 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 4 800,00 zł – wpływy z najmu z przeznaczeniem wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w Liceum Ogólnokształcącym.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 65 953,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami planu wydatków bieżących w wysokości 27 337,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 7 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (ekspertyzy)”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększa się dotację celową o kwotę 2 000,00 zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla Samorządowego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 26 620,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

**Dział 855 Rodzina**

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 1 190,66 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości ogółem 20 768,17 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

„Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach” o kwotę 11 000,00 zł,

„Sołectwo Rybno- Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górna Rybno” o kwotę 53,44 zł,

„Sołectwo Tuczek - Zakup kosiarki samojezdnej z przyczepą i wyposażeniem” o kwotę 9 714,73 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 2 787,53 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości ogółem 5 131,30 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:

„Sołectwo Rybno - Dopuszczenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno” o kwotę 494,10 zł,

„Sołectwo Tuczek - Siłownia zewnętrzna” o kwotę 4 637,20 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 13 235,79 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 10 195,79 zł - zadanie inwestycyjne pn.

„Sołectwo Gronowo – Remont świetlicy wiejskiej”.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł – dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wykonanie badań architektonicznych zabytkowego spichlerza znajdującego się na terenie Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hartowcu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kornacki*