

U C H W A Ł A Nr XLIX/9/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 2 marca 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 2017 r. poz. 1875 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 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 uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVIII/2/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 rok załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 30 651,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30 651,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **37 069 135,58 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 31 772 090,30 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 297 045,28 zł.
2. Plan wydatków ogółem **41 271 135,58 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 31 673 992,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 597 142,71 zł.

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

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 302 911,97 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 399 088,03 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

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	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		483 906,00	2 000,00		A. B. C. 481 906,00		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Sołectwo Jeglia Rozbudowa urządzenia wodociągowego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Naguszewo		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień	20 000,00						Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przepust na drodze nr 185044N Rybno, Kolonia - droga powiatowa nr 1255 Prusy		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Sołectwo Hartowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej		19 476,51	19 476,51				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	246 521,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		145 000,00						
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	543 439,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		315 000,00						
10	600	60016	6060	Zakup róniarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w Gralewie		125 000,00	5 000,00		A. B. C. 120 000,00		Urząd Gminy Rybno
15	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	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		9 686,72	0,00					
16	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	0,00					
	630	63003	6059		52 908,42	0,00					

17	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77						
18	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie		255 008,13	255 008,13				Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		61 752,03	61 752,03					
19	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	740 847,25						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		130 737,75						
20	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		387 422,95	387 422,95				Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059		94 855,74	94 855,74					
22	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
23	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	470 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny		14 000,00	9 334,00		A. B. C.	4 666,00	Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6060	Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		37 000,00	24 667,00		A. B. C.	12 333,00	Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6060	Sołectwo Rybno Zakup defibrylatora dla OSP w Rybnie		8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
28	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń SP w Koszelewach z adaptacją na oddział przedszkolny		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	8014	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla SP w Rybnie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		237 637,96	237 637,96				Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		57 409,49	57 409,49					
32	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach		223 462,11	223 462,11				Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		53 865,53	53 865,53					
33	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		318 248,48	318 248,48				Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		77 562,12	77 562,12					
34	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	380 530,14	0,00					Urząd Gminy Rybno
35	853	85395	6059		86 039,24	0,00					
36	900	90004	6060	Sołectwo Dębień Zakup kosiarki-tractora ogrodowego		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno

37	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	102 317,47					Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		58 483,20					
38	900	90095	6050	Sołectwo Grady Budowa wiaty		5 400,00	5 400,00			Urząd Gminy Rybno
39	900	90095	6050	Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem		10 700,00	10 700,00			Urząd Gminy Rybno
40	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze		9 518,09	9 518,09			Urząd Gminy Rybno
41	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewiki Budowa ogrodzenia działki nr 245		11 378,73	11 378,73			Urząd Gminy Rybno
42	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap		16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Rybno
43	900	90095	6050	Sołectwo Tuczki Budowa altanki		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
44	900	90095	6050	Sołectwo Truszczyzny Budowa garażu blaszanego w Truszczyinach		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
45	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		31 693,11	31 693,11			Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		7 982,46	7 982,46			Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza		7 600,00	7 600,00			Urząd Gminy Rybno
48	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie		220 000,00	220 000,00			Urząd Gminy Rybno
51	921	92109	6060	Sołectwo Tuczki Zakup sprzętu nagłaśniającego z mikrofonami		7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Rybno
52	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	315 806,84	0,00				Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		68 344,07	0,00				
53	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap		11 933,52	11 933,52			Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	78 950,00	0,00				Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		45 300,00	0,00				
55	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00			Urząd Gminy Rybno
56	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II		4 500,00	4 500,00			Urząd Gminy Rybno
57	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajezioma		5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy Rybno

58	926	92695	6057	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno		200 594,50	200 594,50				Urząd Gminy Rybno
	926	92695	6059			114 656,96	114 656,96				
Ogółem:					3 999 215,29	3 889 864,42	3 266 459,42	0,00	623 405,00	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

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	939 960,00	250 722,00	1 190 682,00
60016			Drogi publiczne gminne	789 960,00	250 722,00	1 040 682,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 960,00	250 722,00	1 040 682,00
		901124U	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	0,00	250 722,00	250 722,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 708,13	182,00	324 890,13
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 708,13	182,00	324 890,13
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,00	182,00
		901000W	UG Rybno	0,00	182,00	182,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 825,95	1 918,00	430 743,95
75011			Urzędy wojewódzkie	25 753,00	-1 000,00	24 753,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 743,00	-1 000,00	24 743,00
		901020Z	Obsługa USC - zadanie 16.1.1.2	24 472,00	-1 000,00	23 472,00
75095			Pozostała działalność	0,00	2 918,00	2 918,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 918,00	2 918,00
		901000W	UG Rybno	0,00	2 918,00	2 918,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 039 940,00	-140 921,00	12 899 019,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 163 652,00	-140 921,00	8 022 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 163 652,00	-140 921,00	8 022 731,00
		901000W	UG Rybno	8 163 652,00	-140 921,00	8 022 731,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 110,55	4 388,00	888 498,55
80101			Szkoły podstawowe	468 270,07	4 280,00	472 550,07
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 280,00	4 280,00
		901000W	UG Rybno	0,00	4 280,00	4 280,00
80104			Przedszkola	89 020,00	108,00	89 128,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	108,00
		901000W	UG Rybno	0,00	108,00	108,00
852			POMOC SPOŁECZNA	750 081,13	-44 286,00	705 795,13
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	51 259,00	-723,00	50 536,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 595,00	1 174,00	36 769,00
		901000Z	UG Rybno	35 595,00	1 174,00	36 769,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 664,00	-1 897,00	13 767,00
		901000R	UG Rybno	15 664,00	-1 897,00	13 767,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 503,00	-62 468,00	206 035,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 503,00	-62 468,00	206 035,00
		901000R	UG Rybno	268 503,00	-62 468,00	206 035,00
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125 227,00	-15 810,00	109 417,00

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 227,00	-15 810,00	109 417,00
		901000R	UG Rybno	125 227,00	-15 810,00	109 417,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 677,00	34 715,00	151 392,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 677,00	34 715,00	151 392,00
		901000R	UG Rybno	116 677,00	34 715,00	151 392,00
855			Rodzina	10 627 675,00	-46 552,00	10 581 123,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 535 790,00	37 493,00	6 573 283,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
		2060		6 524 290,00	37 493,00	6 561 783,00
		901000Z	UG Rybno	6 524 290,00	37 493,00	6 561 783,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 885,00	-84 045,00	4 007 840,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 071 085,00	-84 045,00	3 987 040,00
		901024Z	Świadczenia rodzinne, świadc. z FA i zasiłki dla opiekunów	4 062 845,00	-84 045,00	3 978 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 000,00	1 000,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	1 000,00	1 000,00
		901207J	Integracja Stowarzyszeń Uniwersytetem Trzeciego Wieku	0,00	1 000,00	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	410 836,84	4 200,00	415 036,84
92695			Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	4 200,00	4 200,00
		901201J	Kolarstwo górskie	0,00	700,00	700,00
		901204J	Bieg Niepodległości	0,00	2 500,00	2 500,00
		901206J	Mistrzostwa Województwa w zapasach	0,00	1 000,00	1 000,00
OGÓLEM				27 406 137,60	30 651,00	27 436 788,60

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 037 642,82	5 450,18	3 043 093,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 113 840,00	-57 500,00	1 056 340,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 113 840,00	-57 500,00	1 056 340,00
		901000J	UG Rybno	1 113 840,00	-57 500,00	1 056 340,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	57 500,00	207 500,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	57 500,00	207 500,00
		901000J	UG Rybno	150 000,00	57 500,00	207 500,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 593 802,82	5 450,18	1 599 253,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 920,15	-45 000,00	115 920,15
		901000W	UG Rybno	160 920,15	-45 000,00	115 920,15
	4300		Zakup usług pozostałych	32 746,16	50 450,18	83 196,34
		901000W	UG Rybno	32 746,16	50 450,18	83 196,34
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 814,16	50 000,00	496 814,16
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 814,16	50 000,00	496 814,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		901160W	Wiatrołap przy budynku komun.Rybno, ul. Zajez.	0,00	50 000,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 350 582,35	9 000,00	4 359 582,35
75011			Urzędy wojewódzkie	116 628,66	-1 000,00	115 628,66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 532,28	-835,84	83 696,44
		901020Z	Obsługa USC - zadanie 16.1.1.2	20 454,70	-835,84	19 618,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 701,39	-143,68	12 557,71
		901020Z	Obsługa USC - zadanie 16.1.1.2	3 516,16	-143,68	3 372,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 009,33	-20,48	1 988,85
		901020Z	Obsługa USC - zadanie 16.1.1.2	501,14	-20,48	480,66
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 255,69	10 000,00	3 327 255,69
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		901000W	UG Rybno	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		901159W	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno	20 000,00	30 000,00	50 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	842 000,00	12 000,00	854 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	833 500,00	12 000,00	845 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	12 000,00	558 000,00
		901141W	Remont łazienek w budynku OSP w Rybnie	0,00	12 000,00	12 000,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-8 000,00	51 000,00
		917102S	S.Rybno - Zakup defibrylatora dla OSP w Rybnie	8 000,00	-8 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 059 542,59	-46 161,18	13 013 381,41
80101			Szkoły podstawowe	7 558 319,44	70 000,00	7 628 319,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		901134W	Adapt.pom.dla SP w Rybnie	10 000,00	37 000,00	47 000,00
		901135W	Przebud.pom. SP w Koszelewach	10 000,00	33 000,00	43 000,00
80104			Przedszkola	771 303,79	0,00	771 303,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 651,00	2 879,91	464 530,91
		011000W	Przedszkole w Rybnie	461 651,00	2 879,91	464 530,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 125,79	-2 879,91	25 245,88
		011000W	Przedszkole w Rybnie	28 125,79	-2 879,91	25 245,88
80110			Gimnazja	2 255 120,46	-134 416,00	2 120 704,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 674,00	-134 416,00	273 258,00
		901000W	UG Rybno	407 674,00	-134 416,00	273 258,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 686,54	0,00	117 686,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 002,00	-3 189,91	82 812,09
		011000W	Przedszkole w Rybnie	38 988,00	-3 189,91	35 798,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	310,00	4 710,00
		011000W	Przedszkole w Rybnie	2 300,00	310,00	2 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 879,91	4 799,91
		011000W	Przedszkole w Rybnie	0,00	2 879,91	2 879,91
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	249 827,84	18 254,82	268 082,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 967,18	18 254,82	26 222,00
		901000W	UG Rybno	7 967,18	18 254,82	26 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 377,00	-2 720,00	176 657,00
		005000W	SP Hartowiec	36 893,00	-1 420,00	35 473,00
		010000W	SP Żabiny	57 350,00	-1 300,00	56 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	2 720,00	9 770,00
		005000W	SP Hartowiec	2 000,00	1 420,00	3 420,00
		010000W	SP Żabiny	1 200,00	1 300,00	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 178 815,93	-44 286,00	2 134 529,93

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	51 259,00	-723,00	50 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 259,00	-723,00	50 536,00
		004000R	GOPS	15 664,00	-1 897,00	13 767,00
		004000Z	GOPS	35 595,00	1 174,00	36 769,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 679,80	-62 468,00	250 211,80
		3110	Świadczenia społeczne	308 503,00	-62 468,00	246 035,00
		004000R	GOPS	268 503,00	-62 468,00	206 035,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125 227,00	-15 810,00	109 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 227,00	-15 810,00	109 417,00
		004000R	GOPS	125 227,00	-15 810,00	109 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 142,00	0,00	594 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 153,00	-1 800,00	400 353,00
		004000W	GOPS	323 248,00	-1 800,00	321 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		004000W	GOPS	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 856,00	0,00	723 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 372,00	6 372,00
		004000W	GOPS	0,00	6 372,00	6 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 944,00	-6 372,00	500 572,00
		004000W	GOPS	506 944,00	-6 372,00	500 572,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 677,00	34 715,00	227 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 677,00	34 715,00	221 392,00
		004000R	GOPS	116 677,00	34 715,00	151 392,00
855			Rodzina	10 699 648,00	-46 552,00	10 653 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 535 790,00	37 493,00	6 573 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 426 426,00	37 493,00	6 463 919,00
		004000Z	GOPS	6 426 426,00	37 493,00	6 463 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 785,00	-84 045,00	4 007 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 956 352,00	-81 524,00	3 874 828,00
		004000Z	GOPS	3 956 352,00	-81 524,00	3 874 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 856,00	-1 221,00	15 635,00
		004000Z	GOPS	15 306,00	-1 221,00	14 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	-500,00	1 897,00
		004000Z	GOPS	2 177,00	-500,00	1 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	-500,00	4 580,00
		004000Z	GOPS	2 150,00	-500,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-300,00	1 100,00
		004000Z	GOPS	900,00	-300,00	600,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	37 993,00	0,00	37 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 512,00	-2 540,00	25 972,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		004000W	GOPS	28 512,00	-2 540,00	25 972,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,00	-192,00	5 105,00
		004000W	GOPS	5 297,00	-192,00	5 105,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	754,00	-27,00	727,00
		004000W	GOPS	754,00	-27,00	727,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 759,00	2 759,00
		004000W	GOPS	0,00	2 759,00	2 759,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	935 106,00	71 000,00	1 006 106,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 746,83	0,00	27 746,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 946,83	8 000,00	25 946,83
		902001S	S. Dębień - wydatki sołectwa	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		902101S	S. Dębień - Zakup kosiarki-tractora ogrodowego	8 000,00	-8 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 883,41	71 000,00	486 883,41
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
		901151W	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa	0,00	42 000,00	42 000,00
		901153W	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu	0,00	29 000,00	29 000,00
90095			Pozostała działalność	287 852,76	0,00	287 852,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,16	10 400,00	36 762,16
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00
		919001S	S.Truszczyń- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 689,93	-10 400,00	89 289,93
		905100S	S.Grądy - budowa wiaty	5 400,00	-5 400,00	0,00
		919100S	S.Truszczyń- Budowa garażu blaszanego	5 000,00	-5 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	844 699,13	16 000,00	860 699,13
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 380,88	1 000,00	41 380,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,88	1 000,00	38 080,88
		901207J	Integracja Stowarzyszeń Uniwersytetem Trzeciego Wieku	0,00	1 000,00	1 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 318,25	15 000,00	356 318,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 935,79	7 000,00	52 935,79
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	1 309,16	7 000,00	8 309,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 582,46	15 000,00	58 582,46
		901149W	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuzkach	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	-7 000,00	220 000,00
		920101S	S.Tuczki -Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	-7 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 498 616,89	4 200,00	1 502 816,89
92695			Pozostała działalność	368 816,46	4 200,00	373 016,46
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		901204J	Bieg Niepodległości	0,00	2 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/9/18
Rady Gminy Rybno z dnia 02.03.2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

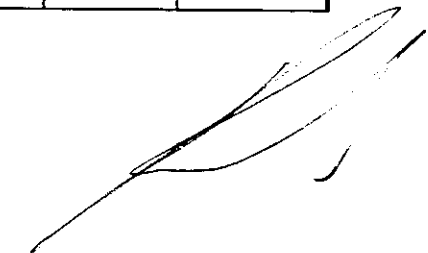
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 765,00	1 700,00	21 465,00
	901201J		Kolarstwo górskie	0,00	700,00	700,00
	901206J		Mistrzostwa Województwa w zapasach	0,00	1 000,00	1 000,00
OGÓLEM				37 893 467,87	30 651,00	37 924 118,87

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		483 906,00	2 000,00		A. B. C. 481 906,00		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Sołectwo Jeglia Rozbudowa urzędu wodociągowego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Naguszewo		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębierz	20 000,00						Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przepust na drodze nr 185044N Rybno, Kolonia - droga powiatowa nr 1255 Prusy		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Sołectwo Hartowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej		19 476,51	19 476,51				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	246 521,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		145 000,00						
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	543 439,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		315 000,00						
10	600	60016	6060	Zakup rólmiarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajezioma dz. 553/8		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdni w Gralawie		125 000,00	5 000,00		A. B. C. 120 000,00		Urząd Gminy Rybno
15	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						
16	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						

17	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68								
	630	63003	6059		49 539,77								
18	700	70005	6050	Budowa wiatrolapu przy budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajezioma 58		50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Rybno
19	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie		255 008,13	255 008,13						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059			61 752,03	61 752,03						
20	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	740 847,25								Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059			130 737,75							
21	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Rybno
22	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		387 422,95	387 422,95						Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059			94 855,74	94 855,74						
23	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
24	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	470 000,00						Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6050	Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny		14 000,00	9 334,00		A. B. C.	4 666,00			Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6060	Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		37 000,00	24 667,00		A. B. C.	12 333,00			Urząd Gminy Rybno
29	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
30	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń SP w Koszelewach z adaptacją na oddział przeszkolny		43 000,00	43 000,00						Urząd Gminy Rybno
31	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla SP w Rybnie		47 000,00	47 000,00						Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		237 637,96	237 637,96						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			57 409,49	57 409,49						
33	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach		223 462,11	223 462,11						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			53 865,53	53 865,53						
34	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		318 248,48	318 248,48						Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059			77 562,12	77 562,12						



35	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	380 530,14	0,00														Urząd Gminy Rybno	
36	853	85395	6059			86 039,24	0,00														
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		42 000,00	42 000,00														Urząd Gminy Rybno
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		29 000,00	29 000,00														Urząd Gminy Rybno
39	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	102 317,47																Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		58 483,20																
40	900	90095	6050	Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem		10 700,00	10 700,00														Urząd Gminy Rybno
41	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze		9 518,09	9 518,09														Urząd Gminy Rybno
42	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa ogrodzenia działki nr 245		11 378,73	11 378,73														Urząd Gminy Rybno
43	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap	16 000,00																Urząd Gminy Rybno
44	900	90095	6050	Sołectwo Tuczki Budowa altanki		10 000,00	10 000,00														Urząd Gminy Rybno
45	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		31 693,11	31 693,11														Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		7 982,46	7 982,46														Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza		7 600,00	7 600,00														Urząd Gminy Rybno
48	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00														Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		18 000,00	18 000,00														Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		15 000,00	15 000,00														Urząd Gminy Rybno
51	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie	220 000,00																Urząd Gminy Rybno
52	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																
53	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap		11 933,52															Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	78 950,00																Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		45 300,00																
55	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00														Urząd Gminy Rybno
56	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II		4 500,00															Urząd Gminy Rybno
57	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna		5 500,00															Urząd Gminy Rybno

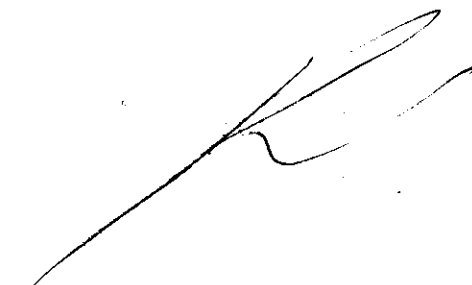
58	926	92695	6057	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno		200 594,50	200 594,50				Urząd Gminy Rybno
	926	92695	6059			114 656,96	114 656,96				
Ogółem:					4 257 148,81	3 846 530,90	3 223 125,90		623 405,00	0,00	x

* 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



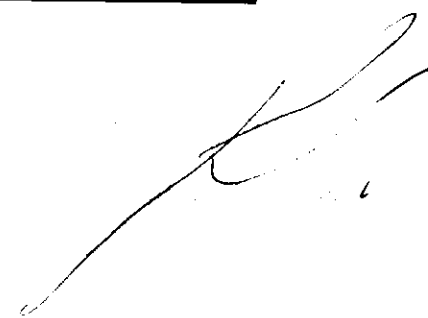
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki przebiegające	
						wynagrodzenia	dochodowe od wynagrodzeń	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	24 743,00							
		4010		20 696,44	20 696,44	20 696,44				
		4110		3 557,71	3 557,71		3 557,71			
		4120		488,85	488,85		488,85			
750	x	x	24 743,00	24 743,00	24 743,00	20 696,44	4 046,56	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 457,00							
		4110		209,34	209,34		209,34			
		4120		29,84	29,84		29,84			
		4170		1 217,82	1 217,82	1 217,82				
751	x	x	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 217,82	239,18	0,00	0,00	
852	85213	2010	36 769,00							
		4130		36 769,00	36 769,00					
x	x	x	36 769,00	36 769,00	36 769,00			0,00	0,00	
	85215	2010	309,00							
		3110		303,00	303,00			303,00		
		4210		6,00	6,00					
x	x	x	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	303,00	0,00	

852	x	x	37 078,00	37 078,00	37 078,00	0,00	0,00	303,00	0,00
855	85501	2060	6 561 783,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		6 463 919,00	6 463 919,00			6 463 919,00	
		4010		68 070,00	68 070,00	68 070,00			
		4040		5 160,00	5 160,00	5 160,00			
		4110		12 610,00	12 610,00		12 610,00		
		4120		1 794,00	1 794,00		1 794,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		1 351,00	1 351,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 779,00	1 779,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	6 561 783,00	6 561 783,00	6 561 783,00	73 230,00	14 404,00	6 463 919,00	0,00
	85502	2010	3 987 040,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		3 874 828,00	3 874 828,00			3 874 828,00	
		4010		81 582,00	81 582,00	81 582,00			
		4040		7 309,00	7 309,00	7 309,00			
		4110		14 085,00	14 085,00		14 085,00		
		4120		1 677,00	1 677,00		1 677,00		
		4210		1 650,00	1 650,00				
		4300		600,00	600,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		100,00	100,00				

		4440		2 609,00	2 609,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	3 987 040,00	3 987 040,00	3 987 040,00	88 891,00	15 762,00	3 874 828,00	0,00
855	x	x	10 548 823,00	10 548 823,00	10 548 823,00	162 121,00	30 166,00	10 338 747,00	0,00
Ogółem			10 612 101,00	10 612 101,00	10 612 101,00	184 035,26	34 451,74	10 339 050,00	0,00



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		1 056 340,00	0,00				1 056 340,00
600	60014	6300		207 500,00	0,00				207 500,00
630	63003	6300		12 000,00	0,00				12 000,00
754	75412	6300	21 499,00						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:			26 699,00	1 277 740,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 275 840,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Typ	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 069 135,58
2.	Planowane wydatki		41 271 135,58
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 202 000,00
I.	Finansowanie (Przychody / Rozchody)		4 202 000,00
Przychody ogółem:			5 081 172,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	302 911,97
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	302 911,97
3.	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	1 278 260,03
Rozchody ogółem :			879 172,00
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	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00
2	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			40 000,00
3	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
4	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		386 000,00	
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			67 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			124 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		273 258,00	
3	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		26 222,00	
Ogółem					0,00	685 480,00	268 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego