

U C H W A Ł A Nr XLVI/85/17
RADY GMINY RYBNO
z dnia 19 grudnia 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 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) 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. W Uchwale Nr XLV/78/17 Rady Gminy Rybno z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W Uchwale nr XLV/78/17 Rady Gminy Rybno z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok załącznik Nr 4 „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” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 4 750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **33 750 563,58 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 32 253 662,71 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 496 900,87 zł.
2. Plan wydatków ogółem **36 114 428,34 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 32 358 556,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3 755 871,75 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 363 864,76 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 929 690,79,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 250 722,00 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 183 451,97 zł.

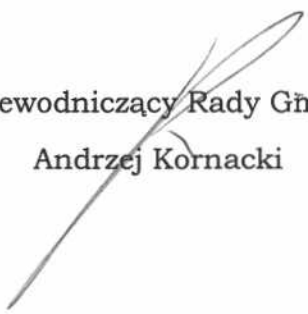
§ 6. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 922 263,21 zł przeznacza się:

- 1) kredyt w kwocie 922 263,21 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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)	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		7 511,00	7 511,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modern. Hydroforni w Hartowcu		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo		5 980,68	5 980,68				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	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Naprawa drogi gminnej Nr 185006N w Hartowcu		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	373 545,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		213 513,41	0,00					
8	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					
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	12 522,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 158,00	0,00					
10	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					
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77		143 520,27	75 564,37		A. B. C. 67 955,90		Urząd Gminy Rybno
12	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 Koszelewkach gm. Rybno		232 033,57	4 094,94		A. B. C. 227 938,63		Urząd Gminy Rybno
13	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		141 097,92	52,89		A. B. C. 141 045,03		Urząd Gminy Rybno
14	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 Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno		443 000,00	38 013,53		A. B. C. 404 986,47		Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rybno, ul. Kolonia działka nr 236		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538		54 262,43	54 262,43				Urząd Gminy Rybno

17	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	850,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		150,00	0,00					
18	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 plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II	17 250,75	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		3 044,25	0,00					
19	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	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
21	630	63003	6050	<i>Sołectwo Jeglia</i> Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę		16 034,00	7 500,00	A. B. C.	8 534,00		Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6060	Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno
23	700	70005	6050	Wymiana pieca CO w budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		22 324,50	22 324,50				Urząd Gminy Rybno
24	720	72095	6057	Cyfryzacja usług w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	8 500,00						Urząd Gminy Rybno
25	720	72095	6059		25 940,00						
26	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP w Debieniu		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		62 000,00	62 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Remont Remizy OSP w Rumianie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Budowa parterowego ganku - wiatrolapu przy budynku Remizy OSP Rybno		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6060	Zakup miernika wielogazowego dla OSP w Zabinach		3 600,00	2 433,00	A. B. C.	1 167,00		Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (ekspertyzy)		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Dębień		129 072,00	26 370,00	A. B. C.	102 702,00		Urząd Gminy Rybno
35	900	90004	6060	<i>Sołectwo Tuczeki</i> Zakup kosiarki samojezdnej z przyczepą i wyposażeniem		9 714,73	9 714,73				Urząd Gminy Rybno
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
39	900	90015	6050	Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	900	90015	6060	<i>Sołectwo Grady</i> Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno

41	900	90015	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup lamp fotowoltaicznych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
42	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		7 391,05	7 391,05				Urząd Gminy Rybno	
43	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewiki Zakup pokrycia dachowego na altane		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Rybno	
44	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa siłowni zewnętrznej		8 966,70	8 966,70				Urząd Gminy Rybno	
45	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		10 783,09	10 783,09				Urząd Gminy Rybno	
46	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		15 785,90	15 785,90				Urząd Gminy Rybno	
47	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górną Rybno		12 273,44	12 273,44				Urząd Gminy Rybno	
48	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		4 797,00	4 797,00				Urząd Gminy Rybno	
49	900	90095	6050	Sołectwo Tuczeki Siłownia zewnętrzna		5 362,80	5 362,80				Urząd Gminy Rybno	
50	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		28 148,38	28 148,38				Urząd Gminy Rybno	
51	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33				Urząd Gminy Rybno	
52	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno	
53	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Remont świetlicy wiejskiej		10 195,79	10 195,79				Urząd Gminy Rybno	
54	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Remont świetlicy wiejskiej		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
55	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie		220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Rybno	
56	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					
57	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem		23 238,02	23 238,02				Urząd Gminy Rybno	
58	926	92601	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na Stadionie sportowym w Rybnie (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
59	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					
60	926	92601	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSiR		24 846,00	24 846,00				OSiR w Rybnie	
61	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Doposażenie placu zabaw		7 430,97	7 430,97				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						1 202 173,58	2 113 602,57	1 159 273,54	0,00	954 329,03	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego" ogółem 23 238,02 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębień 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.

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:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	5 584 837,49	1 422 047,87	4 162 789,62	1 152 173,58	436 238,83	0,00	0,00	436 238,83	715 934,75	250 722,00	0,00	465 212,75
1.1	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 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	373 545,00
	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: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 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	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: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach													
	Razem wydatki:			411 201,00	152 158,00	259 043,00	19 680,00	7 158,00	0,00	0,00	7 158,00	12 522,00	0,00	0,00	12 522,00
	z tego: 2017 r.		600	19 680,00	7 158,00	12 522,00									
	2018 r.		60016	391 521,00	145 000,00	246 521,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.4	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa													
	Razem wydatki:			878 980,00	322 471,00	556 509,00	20 541,00	7 471,00	0,00	0,00	7 471,00	13 070,00	0,00	0,00	13 070,00
	z tego: 2017 r.		600	20 541,00	7 471,00	13 070,00									
	2018 r.		60016	858 439,00	315 000,00	543 439,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej												
	Poddziałanie:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I												
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II												
	Razem wydatki:	M07		202 803,58	30 420,53	172 383,05	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		630	1 000,00	150,00	850,00									
2018 r.		63003	63 655,58	9 548,34	54 107,24									
2019 r.			138 148,00	20 722,19	117 425,81									
2020 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej												
	Poddziałanie:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II												
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II												
	Razem wydatki:	M07		658 648,01	98 797,21	559 850,80	20 295,00	3 044,25	0,00	0,00	3 044,25	17 250,75	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		630	20 295,00	3 044,25	17 250,75									
2018 r.		63003	638 353,01	95 752,96	542 600,05									
2019 r.														
2020 r.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Poddziałanie:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno												
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno												
Razem wydatki:		720	1 359 457,50	224 692,63	1 134 764,87	34 440,00	25 940,00	0,00	0,00	25 940,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
2017 r.		72095	34 440,00	25 940,00	8 500,00									
2018 r.			871 585,00	130 737,75	740 847,25									
2019 r.***			453 432,50	68 014,88	385 417,62									
1.8	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.***														
1.9	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.***														

2.0														
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:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801	409 281,15	0,00	409 281,15	327 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	327 424,92	0,00	0,00	327 424,92
	z tego: 2017 r.	80195	327 424,92	0,00	327 424,92									
	2018 r.		81 856,23	0,00	81 856,23									
	2019 r.***													
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:		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	0,00
	z tego: 2017 r.	852	4 176,80	4 176,80	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	0,00
	z tego: 2017 r.	852	6 000,00	6 000,00	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	47 295,00
	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.***													
	Ogółem (1+2)	x	5 678 139,09	1 449 529,47	4 228 609,62	1 213 209,38	449 979,63	0,00	0,00	449 979,63	763 229,75	250 722,00	0,00	512 507,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornarob

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/85/17
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	10 721 031,00	-14 250,00	10 706 781,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 681 864,00	-8 900,00	6 672 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 400,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 021,00	-5 350,00	4 026 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 350,00	150,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	69 035,00	9 500,00	78 535,00
	92601		Obiekty sportowe	61 385,00	9 500,00	70 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	9 500,00	9 530,00
			OGÓLEM	10 790 066,00	-4 750,00	10 785 316,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Korwacki

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/85/17
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2017 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538 632,56	200,00	538 832,56
	01030		Izby rolnicze	7 040,00	200,00	7 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 040,00	200,00	7 240,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 278,50	6 850,99	183 129,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 278,50	6 850,99	183 129,49
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 850,99	21 850,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	2 000,00	33 900,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 200,00	-17 250,00	189 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 200,00	-17 250,00	138 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	-17 250,00	133 450,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 866 528,78	5 199,01	3 871 727,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 414,00	-39,60	2 768 374,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 914,00	-39,60	32 874,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 570,00	0,00	156 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	668 709,12	5 238,61	673 947,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	300,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	438,61	14 666,61
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	542 258,00	5 000,00	547 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 408,00	5 000,00	466 408,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 653 868,91	0,00	11 653 868,91
	80101		Szkoły podstawowe	6 056 155,59	10 356,08	6 066 511,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 718 760,00	-11 331,57	3 707 428,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 150,00	500,00	717 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 813,00	-500,00	45 313,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 185,76	21 187,65	266 373,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 758,98	-188,27	592 570,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 280,20	-4 000,00	381 280,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,45	3 811,73	27 830,18
	80104		Przedszkola	688 121,32	-538,64	687 582,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,76	-538,64	25 100,12
	80110		Gimnazja	2 136 584,98	2 514,46	2 139 099,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	-1 050,00	100,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/85/17
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2017 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 553,07	3 564,46	81 117,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 558,00	-14 000,00	349 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 198,00	-14 000,00	302 198,00
	80120		Licea ogólnokształcące	538 678,55	-193,63	538 484,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55	806,37	15 205,92
	80130		Szkoły zawodowe	346 235,48	2 050,00	348 285,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 050,00	3 050,00
855			Rodzina	10 773 899,00	-14 250,00	10 759 649,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 681 864,00	-8 900,00	6 672 964,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	-1 400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 921,00	-5 350,00	4 026 571,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	-1 350,00	150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	888 612,53	-1 000,00	887 612,53
	90095		Pozostała działalność	118 475,26	-1 000,00	117 475,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 894,18	-1 000,00	17 894,18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 791,60	0,00	745 791,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 016,12	0,00	333 016,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 988,00	-85,76	45 902,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	85,76	11 085,76
926			KULTURA FIZYCZNA	757 438,15	10 500,00	767 938,15
	92601		Obiekty sportowe	596 115,95	9 500,00	605 615,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 243,92	10 596,42	133 840,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-100,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 300,00	25 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,01	-296,42	6 813,59
	92695		Pozostała działalność	57 322,20	1 000,00	58 322,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 391,23	1 000,00	32 391,23
			OGÓLEM	30 150 508,03	-4 750,00	30 145 758,03

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 750 563,58
2.	Planowane wydatki		36 114 428,34
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 363 864,76
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 363 864,76
Przychody ogółem:			3 286 127,97
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	1 183 451,97
Rozchody ogółem :			922 263,21
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