

U C H W A Ł A Nr XLVII/93/17
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 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 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 270 513,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 270 513,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **33 480 049,88 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 32 185 774,71 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 294 275,17 zł.
2. Plan wydatków ogółem **35 843 914,64 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 32 378 699,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3 465 214,68 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/93/17
Rady Gminy Rybno z dnia 27 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 220 471,03	-163 150,70	1 057 320,33
	60017		Drogi wewnętrzne	846 926,03	-163 150,70	683 775,33
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	778 970,13	-163 150,70	615 819,43
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 756 140,00	-67 901,00	6 688 239,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 801 106,00	-67 901,00	1 733 205,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 627 901,00	-67 901,00	1 560 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 033 794,00	13,00	1 033 807,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	46 118,00	13,00	46 131,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 672,00	13,00	32 685,00
926			KULTURA FIZYCZNA	78 535,00	-39 475,00	39 060,00
	92601		Obiekty sportowe	70 885,00	-39 475,00	31 410,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 475,00	-39 475,00	0,00
			OGÓLEM	9 088 940,03	-270 513,70	8 818 426,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/93/17
Rady Gminy Rybno z dnia 27 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 734 426,31	-176 529,07	2 557 897,24
	60017		Drogi wewnętrzne	1 023 914,19	-176 529,07	847 385,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 914,19	-176 529,07	847 385,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 871 727,79	20 130,37	3 891 858,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00	2 130,37	158 530,37
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 130,37	16 130,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 570,00	18 000,00	174 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 000,00	98 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	547 258,00	-52 000,00	495 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 408,00	-52 000,00	414 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-52 000,00	173 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 328 701,00	-1 697,00	2 327 004,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	46 118,00	13,00	46 131,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 118,00	13,00	46 131,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 507,00	0,00	21 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 497,00	10,00	21 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-10,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 032,00	0,00	513 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-359,82	1 640,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	338,91	20 338,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	20,91	5 670,91
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-350,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	350,00	6 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 669,00	-1 710,00	653 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 825,98	-710,00	91 115,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 853,00	-1 000,00	72 853,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 710,00	0,00	260 710,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 710,00	0,00	207 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	199 950,00	-3 220,00	196 730,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 760,00	3 220,00	10 980,00
855			Rodzina	10 759 649,00	1 710,00	10 761 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 672 964,00	0,00	6 672 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-129,92	70,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 453,00	-65,61	66 387,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	-0,67	3 120,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	151,58	11 563,58

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/93/17
Rady Gminy Rybno z dnia 27 grudnia 2017 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	-473,51	1 150,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	1 596,11	13 663,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-337,02	1 162,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	-235,33	556,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-505,63	494,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 571,00	0,00	4 026 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 188,00	-20,86	95 167,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	-0,68	6 162,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 676,00	-289,93	17 386,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	-0,70	1 748,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,53	312,17	3 733,70
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	27 200,00	1 710,00	28 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	1 710,00	28 910,00
926			KULTURA FIZYCZNA	767 938,15	-62 128,00	705 810,15
	92601		Obiekty sportowe	605 615,95	-62 128,00	543 487,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 475,00	-39 475,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 653,00	-22 653,00	13 000,00
			OGÓLEM	21 270 410,25	-270 513,70	20 999 896,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kowacki

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 moderm. 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 - Dębierz	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 Koszelewkach	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		266 470,93	24 635,16		A. B. C.	241 835,77	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>Stowarzyszenie Jęglia</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	Cyfrowe usługi 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		10 000,00	10 000,00					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>Stowarzyszenie Tuczki</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 Zabinach		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Rybno
40	900	90015	6060	<i>Stowarzyszenie 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 Koszelewi Zakup pokrycia dachowego na altanę		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 Dębien 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	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSiR		24 846,00	24 846,00				OSiR w Rybnie	
60	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Doposażenie placu zabaw		7 430,97	7 430,97				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						1 140 045,58	1 885 073,50	1 093 895,17	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 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:		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	5 336 331,49	1 331 441,87	4 004 889,62	1 090 045,58	413 585,83	0,00	0,00	413 585,83	676 459,75	250 722,00	0,00	425 737,75
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 Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I													
	Razem wydatki:	M07		202 803,58	30 420,53	172 383,05	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	850,00
	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 Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	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	17 250,75
	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 Warmińskiego-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:														
	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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.***															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

1.9														
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
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:													
2.1	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.***													
	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												
2.1	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.***													
	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												
2.2	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.													
	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												
2.3	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	5 429 633,09	1 358 923,47	4 070 709,62	1 151 081,38	427 326,63	0,00	0,00	427 326,63	723 754,75	250 722,00	0,00	473 032,75

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	493 581,56						
		4010		2 765,26	2 765,26	2 765,26			
		4110		475,35	475,35		475,35		
		4120		24,50	24,50		24,50		
		4210		6 412,96	6 412,96				
		4430		483 903,49	483 903,49				
010	x	x	493 581,56	493 581,56	493 581,56	2 765,26	499,85	0,00	0,00
750	75011	2010	38 543,00						
		4010		31 784,18	31 784,18	31 784,18			
		4110		5 390,97	5 390,97		5 390,97		
		4120		767,85	767,85		767,85		
		4300		600,00	600,00				
750	x	x	38 543,00	38 543,00	38 543,00	31 784,18	6 158,82	0,00	0,00
751	75101	2010	2 440,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			

		4210		1 000,00	1 000,00				
x	x	x	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
801	80101	2010	85 255,81						
		4210		844,09	844,09				
		4240		84 411,72	84 411,72				
x	x	x	85 255,81	85 255,81	85 255,81	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	4 226,26						
		4210		41,79	41,79				
		4240		4 184,47	4 184,47				
x	x	x	4 226,26	4 226,26	4 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	118 106,16	118 106,16	118 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	32 685,00						
		4130		32 685,00	32 685,00				
x	x	x	32 685,00	32 685,00	32 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	507,00						
		3110		507,00	507,00			507,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

		4210		0,00	0,00				
x	x	x	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00
852	x	x	33 192,00	33 192,00	33 192,00	0,00	0,00	507,00	0,00
855	85501	2060	6 670 364,00						
		3020		70,08	70,08				
		3110		6 570 309,00	6 570 309,00			6 570 309,00	
		4010		66 387,39	66 387,39	66 387,39			
		4040		3 120,33	3 120,33	3 120,33			
		4110		11 563,58	11 563,58		11 563,58		
		4120		1 150,49	1 150,49		1 150,49		
		4210		13 663,11	13 663,11				
		4300		1 162,98	1 162,98				
		4360		556,67	556,67				
		4440		1 886,00	1 886,00				
		4700		494,37	494,37				
x	x	x	6 670 364,00	6 670 364,00	6 670 364,00	69 507,72	12 714,07	6 570 309,00	0,00
	85502	2010	4 001 921,00						
		3020		0,00	0,00				
		3110		3 888 666,00	3 888 666,00			3 888 666,00	
		4010		81 482,14	81 482,14	81 482,14			
		4040		6 162,32	6 162,32	6 162,32			
		4110		15 029,07	15 029,07		15 029,07		
		4120		1 412,30	1 412,30		1 412,30		
		4210		1 411,70	1 411,70				
		4300		2 768,43	2 768,43				
		4360		258,30	258,30				

		4440		2 905,00	2 905,00				
		4700		1 825,74	1 825,74				
x	x	x	4 001 921,00	4 001 921,00	4 001 921,00	87 644,46	16 441,37	3 888 666,00	0,00
	85503	2010	127,00						
		4010		106,15	106,15	106,15			
		4110		18,25	18,25		18,25		
		4120		2,60	2,60		2,60		
x	x	x	127,00	127,00	127,00	106,15	20,85	0,00	0,00
	85595	2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4210		0,00	0,00				
x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	10 672 412,00	10 672 412,00	10 672 412,00	157 258,33	29 176,29	10 458 975,00	0,00
			11 360 274,72	11 360 274,72	11 360 274,72	193 011,38	36 071,35	10 459 482,00	0,00

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		33 480 049,88
2.	Planowane wydatki		35 843 914,64
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 363 864,76
I.	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