

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/34/17
RADY GMINY RYBNO
z dnia 16 maja 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 922 555,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 827 865,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **34 497 663,27 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 31 482 662,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 3 015 000,44 zł.
2. Plan wydatków ogółem **37 257 427,62 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 31 102 535,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 154 892,52 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 759 764,35 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 1 851 954,00 zł,
2. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 538 485,00 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 369 325,35 zł.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Anarzej Kornacki

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	627 726,00	713 600,44	1 341 326,44
	60016		Drogi publiczne gminne	12 726,00	365 519,00	378 245,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 726,00	365 519,00	378 245,00
	60017		Drogi wewnętrzne	615 000,00	348 081,44	963 081,44
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	535 000,00	348 081,44	883 081,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 791,00	500,00	565 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 791,00	500,00	565 291,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 108,00	1 000,00	47 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 014 966,00	1 100,00	7 016 066,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 070 105,00	1 100,00	2 071 205,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 418,00	2 150,00	330 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 470,00	950,00	9 420,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	950,00
	80104		Przedszkola	170 802,00	1 200,00	172 002,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	788 207,00	124 999,00	913 206,00
	85295		Pozostała działalność	47 295,00	124 999,00	172 294,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 297,00	22 297,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	102 702,00	102 702,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	69 205,60	84 205,60
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	69 205,60	69 205,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 380,84	10 380,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	58 824,76	58 824,76
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	4 000,00	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
KANCELARZ
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/34/17
Rady Gminy Rybno z dnia 16 maja 2017 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA	127 235,00	6 000,00	133 235,00
	92601		Obiekty sportowe	123 035,00	5 000,00	128 035,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 500,00	5 000,00	20 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	1 000,00	1 000,00
OGÓLEM				9 513 451,00	922 555,04	10 426 006,04

PRZEWIDUJĄCĄ
RADY GMINY
Andrzej Kornatki

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800 844,23	12 100,00	812 944,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 700,00	12 100,00	505 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	12 100,00	502 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 432 662,00	468 200,00	3 900 862,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 122,00	100 000,00	280 122,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 122,00	100 000,00	280 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 400,00	-134 300,00	1 619 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 775,00	-85 770,00	804 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 425,00	-48 530,00	463 895,00
	60017		Drogi wewnętrzne	640 000,00	502 500,00	1 142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	502 500,00	1 142 500,00
630			TURYSTYKA	188 224,00	7 500,00	195 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 224,00	7 500,00	195 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	7 500,00	119 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	606 237,00	10 000,00	616 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 237,00	10 000,00	616 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 789 399,05	44 738,73	3 834 137,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 952,93	91,73	102 044,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00	14 000,00	156 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 868,00	2 546,00	2 721 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 368,00	2 546,00	32 914,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 570,00	27 000,00	111 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	741 608,12	1 101,00	742 709,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	1 101,00	14 228,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 966 791,37	-14 471,94	10 952 319,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 832 243,37	141 851,98	5 974 095,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 763,00	110 000,00	3 694 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 255,00	20 655,00	738 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 800,00	-500,00	345 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 965,37	11 196,98	254 162,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 144,45	-133 901,18	533 243,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 922,00	-113 039,00	337 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 146,00	-19 330,00	63 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 065,00	-2 769,00	9 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,45	1 236,82	25 255,27
	80104		Przedszkola	774 055,84	-84 434,89	689 620,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 802,00	-72 694,00	420 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 304,00	-12 496,00	81 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 473,00	-1 780,00	11 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 071,84	1 335,11	26 406,95
	80110		Gimnazja	2 099 253,92	0,00	2 099 253,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 825,75	14 174,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 692,92	3 825,75	80 518,67
	80120		Licea ogólnokształcące	430 649,55	29 241,50	459 891,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00	24 000,00	281 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	4 500,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55	741,50	15 141,05
	80130		Szkoły zawodowe	276 849,73	32 770,65	309 620,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	24 000,00	158 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	4 500,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 825,75	19 825,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	444,90	9 084,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 346,00	0,00	51 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 035,00	250,00	30 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 911,00	-250,00	19 661,00
851			OCHRONA ZDROWIA	154 200,00	16 000,00	170 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 200,00	16 000,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	28 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 030 516,00	157 093,00	2 187 609,00
	85295		Pozostała działalność	50 859,00	157 093,00	207 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 021,00	28 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 072,00	129 072,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	821 514,08	99 205,60	920 719,68
	90002		Gospodarka odpadami	106 752,00	69 205,60	175 957,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 205,60	69 205,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 000,00	30 000,00	489 000,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 000,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	699 083,31	10 000,00	709 083,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 063,39	3 000,00	29 063,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 563,39	4 000,00	27 563,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 019,92	7 000,00	307 019,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 352,29	7 000,00	36 352,29
926			KULTURA FIZYCZNA	842 409,19	17 500,00	859 909,19
	92601		Obiekty sportowe	700 175,95	12 300,00	712 475,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	454,00	203 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-454,00	14 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	-850,08	118 649,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,93	550,08	7 110,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 538,02	-8 000,00	156 538,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00
	92695		Pozostała działalność	38 233,24	5 200,00	43 433,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 733,24	5 200,00	24 933,24
			OGÓLEM	24 331 880,23	827 865,39	25 159 745,62

PRZEDYKŁAD
RADA GMINY
Andrzej Kornacki

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		490 000,00	583,00		A. B. C. 489 417,00		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modern. Hydrofomi w Hartowcu		12 100,00	12 100,00				
3	600	60016	6050	Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo		8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewkach	378 245,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		216 755,00	0,00					
6	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	413 034,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		239 866,00	0,00					
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	6 363,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		3 637,00	0,00					
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogródowa	6 363,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		3 637,00	0,00					
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77		165 000,00	85 000,00		A. B. C. 80 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519 i 166 w Koszelewkach gm. Rybno		343 000,00	6 026,62		A. B. C. 336 973,38		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 2201, 220, 230 i nr 231 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno		141 500,00	378,41		A. B. C. 141 121,59		Urząd Gminy Rybno
12	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, 317, 11, 23 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno		443 000,00	38 013,53		A. B. C. 404 986,47		Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)		61 500,00		61 500,00			Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I - "Okno na jezioro"	31 639,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		18 085,00	0,00					

16	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	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		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6060	Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	700	70005	6057	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziomej 58	393 791,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		69 492,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6050	Remont dachu Remizy OSP w Dębieniu		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Dębień		129 072,00	26 370,00		A. 102 702,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
23	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	170 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		30 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
24	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch		300 000,00		60 000,00	A. 240 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	900	90015	6050	Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Zagospodarowanie zejścia na plażę		5 715,22	5 715,22				Urząd Gminy Rybno
31	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		7 791,05	7 791,05				Urząd Gminy Rybno
32	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zakup pokrycia dachowego na altanę		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Rybno
33	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		8 583,09	8 583,09				Urząd Gminy Rybno
35	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		16 280,00	16 280,00				Urząd Gminy Rybno
36	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górną Rybno		12 220,00	12 220,00				Urząd Gminy Rybno
37	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		8 383,96	8 383,96				Urząd Gminy Rybno
38	900	90095	6050	Sołectwo Tuczki Siłownia zewnętrzna		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
39	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		25 250,89	25 250,89				Urząd Gminy Rybno
40	900	90095	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup pomostu wodnego		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno

41	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Rybno
42	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Położenie kostki przed świetlicą		5 219,96	5 219,96					Urząd Gminy Rybno
43	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33					Urząd Gminy Rybno
44	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszka Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Rybno
45	921	92109	6057	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	125 451,00	0,00						Urząd Gminy Rybno
	921	92109	6059		71 706,00	0,00						
46	926	92601	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach		133 300,00	66 650,00		A. 66 650,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
47	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego		23 238,02	23 238,02					Urząd Gminy Rybno
48	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						
49	926	92601	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSiR		25 600,00	25 600,00					Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					2 240 192,00	2 633 686,52	620 336,08	151 500,00	1 861 850,44	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.

PRZEDSIĘSIĄDZĄCY
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:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11			12		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 893 967,00	1 870 323,00	4 823 644,00	2 240 192,00	675 831,00	334 225,00	0,00	341 606,00	1 564 361,00	538 485,00	0,00	1 025 876,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach															
	Razem wydatki:			595 000,00	216 755,00	378 245,00	595 000,00	216 755,00	0,00	0,00	216 755,00	378 245,00		0,00	378 245,00	
	z tego: 2017 r.		600	595 000,00	216 755,00	378 245,00					216 755,00	378 245,00				
	2018 r.		60016	0,00	0,00	0,00										
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska															
	Razem wydatki:			652 900,00	239 866,00	413 034,00	652 900,00	239 866,00	239 866,00	0,00	0,00	413 034,00	413 034,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.		600	652 900,00	239 866,00	413 034,00						413 034,00	413 034,00	0,00	0,00	
	2018 r.		60016													
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach															
	Razem wydatki:			521 000,00	189 577,00	331 423,00	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	3 637,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00	
	z tego: 2017 r.		600	10 000,00	3 637,00	6 363,00					3 637,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00	
	2018 r.		60016	511 000,00	185 940,00	325 060,00										
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa															
	Razem wydatki:			1 035 900,00	376 384,00	659 516,00	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	3 637,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00	
	z tego: 2017 r.		600	10 000,00	3 637,00	6 363,00					3 637,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00	
	2018 r.		60016	1 025 900,00	372 747,00	653 153,00										
	2019 r.															

Andrzej Kornacki

2020 r.***														
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"												
	Razem wydatki:	M07		198 896,00	72 339,00	126 557,00	49 724,00	18 085,00	0,00	0,00	18 085,00	31 639,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		630	49 724,00	18 085,00	31 639,00									
2018 r.		63003	99 447,00	36 169,00	63 278,00									
2019 r.			49 725,00	18 085,00	31 640,00									
2020 r.***														
1.6	Program:	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziomej 58												
	Razem wydatki:			1 853 136,00	277 971,00	1 575 165,00	463 283,00	69 492,00	0,00	0,00	69 492,00	393 791,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		700	463 283,00	69 492,00	393 791,00									
2018 r.		70005	694 927,00	104 240,00	590 687,00									
2019 r.			694 926,00	104 239,00	590 687,00									
2020r.***														
1.7	Program:	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Zabinach												
	Razem wydatki:			800 000,00	120 000,00	680 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		853	200 000,00	30 000,00	170 000,00									
2018 r.		85395	300 000,00	45 000,00	255 000,00									
2019 r.			300 000,00	45 000,00	255 000,00									
2020r.***														
1.8	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 Remizo - Świetlicy w Hartowcu												
	Razem wydatki:	M07		788 629,00	286 825,00	501 804,00	197 157,00	71 706,00	71 706,00	0,00	0,00	125 451,00	125 451,00	0,00
z tego: 2017 r.		921	197 157,00	71 706,00	125 451,00									
2018 r.		92109	394 314,00	143 412,00	250 902,00									
2019 r.			197 158,00	71 707,00	125 451,00									
2020 r.***														
1.9	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	22 653,00	0,00	0,00	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.***														
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:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			9 353,60	9 353,60	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	852	4 176,80	4 176,80	0,00					4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85214	5 176,80	5 176,80	0,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			11 000,00	11 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	852	6 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85230	5 000,00	5 000,00	0,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			72 948,00	7 128,00	65 820,00	50 859,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	47 295,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	852	50 859,00	3 564,00	47 295,00					3 564,00	47 295,00	0,00	0,00	47 295,00
	2018 r.	85295	22 089,00	3 564,00	18 525,00									
	2019 r.													
	2020 r.***													
Ogółem (1+2)		x	6 787 268,60	1 897 804,60	4 889 464,00	2 301 227,80	689 571,80	334 225,00	0,00	355 346,80	1 611 656,00	538 485,00	0,00	1 073 171,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornicki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 497 663,27
2.	Planowane wydatki		37 257 427,62
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 759 764,35
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 759 764,35
Przychody ogółem:			3 682 027,56
1.	Kredyty	§ 952	1 851 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	538 485,00
4.	Splaty 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	1 291 588,56
Rozchody ogółem :			922 263,21
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rybno
Andrzej Kornacki

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		859 140,00					859 140,00
600	60014	6300		280 122,00	0,00				280 122,00
600	60017	6630	80 000,00						
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00						
926	92695	2320	4 200,00						
Ogółem:			85 200,00	1 141 162,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 139 262,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


 Andrzej Kozłowski