



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 1686

UCHWAŁA NR L/17/18 RADY GMINY RYBNO

z dnia 27 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 uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 486 029,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 486 029,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **37 555 164,58 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 31 851 361,30 zł,
- b) dochody majątkowe 5 703 803,28 zł.

2. Plan wydatków ogółem **41 757 164,58 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 31 769 207,87 zł,
- b) wydatki majątkowe 9 987 956,71 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rybno

Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/17/18
Rady Gminy Rybno z dnia 27.03.2018 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 190 682,00	74 000,00	1 264 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 682,00	74 000,00	1 114 682,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans.			
		6300	udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	74 000,00	74 000,00
			Przebudowa drogi gminne Nr 185010N w Grądach	0,00	74 000,00	74 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 743,95	1 919,00	432 662,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 072,95	1 919,00	404 991,95
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 919,00	1 919,00
			UG Rybno	0,00	1 919,00	1 919,00
852			POMOC SPOŁECZNA	705 795,13	409 101,00	1 114 896,13
	85295		Pozostała działalność	18 702,13	409 101,00	427 803,13
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 343,00	76 343,00
			Senior+ Jeglia (bież.)	0,00	51 373,00	51 373,00
			Senior+ Szczupliny (bież.)	0,00	24 970,00	24 970,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	332 758,00	332 758,00
			Senior+ Jeglia (inwestycyjne)	0,00	207 832,00	207 832,00
			Senior+ Szczupliny (inwestycyjne)	0,00	124 926,00	124 926,00
855			Rodzina	10 581 123,00	9,00	10 581 132,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,00	9,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	9,00	9,00
			UG Rybno	0,00	9,00	9,00
926			KULTURA FIZYCZNA	415 036,84	1 000,00	416 036,84
	92695		Pozostała działalność	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			UG Rybno	0,00	1 000,00	1 000,00
			OGÓLEM	13 323 380,92	486 029,00	13 809 409,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/17/18
Rady Gminy Rybno z dnia 27.03.2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 043 093,00	-263 408,00	2 779 685,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 056 340,00	-311 408,00	744 932,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 340,00	-311 408,00	744 932,00
			UG Rybno	1 056 340,00	-311 408,00	744 932,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 599 253,00	20 000,00	1 619 253,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			Przebudowa drogi gminne Nr 185010N w Grądach	0,00	74 000,00	74 000,00
			Przebudowa drogi gminne Nr 185010N w Grądach	145 000,00	-74 000,00	71 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
			Zakup wału	0,00	20 000,00	20 000,00
60017	Drogi wewnętrzne			180 000,00	28 000,00	208 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	28 000,00	208 000,00
			Przeb.dr.wewn.w Rybnie, ul.Zajez.działka 553/8	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Przeb.dr.wewn.w Rybnie, ul. Lubawska dz.84/2 i 86/1	10 000,00	22 000,00	32 000,00
630	TURYSTYKA			729 399,33	30 000,00	759 399,33
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			729 399,33	30 000,00	759 399,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
			Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodar. dz. nr 317 w m. Koszelewy	0,00	30 000,00	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 013 381,41	-2 000,00	13 011 381,41
80101	Szkoły podstawowe			7 628 319,44	-4 398,62	7 623 920,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 275,00	-3 732,56	4 421 542,44
			SP Hartowiec	732 700,00	-913,00	731 787,00
			SP Koszelewy	707 130,00	-160,78	706 969,22
			SP Rumian	678 840,00	-160,78	678 679,22
			SP Rybno	1 611 815,00	-1 316,00	1 610 499,00
			SP Żabiny	694 790,00	-1 182,00	693 608,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	849 840,00	-583,00	849 257,00
			SP Hartowiec	138 600,00	-156,00	138 444,00
			SP Rybno	309 600,00	-225,00	309 375,00
			SP Żabiny	134 900,00	-202,00	134 698,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	121 780,00	-83,06	121 696,94
			SP Hartowiec	19 860,00	-22,05	19 837,95
			SP Rybno	44 360,00	-32,40	44 327,60
			SP Żabiny	19 330,00	-28,61	19 301,39
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			600 071,10	8 469,56	608 540,66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 245,00	7 085,00	396 330,00
			SP Koszelewy	42 821,00	3 999,00	46 820,00
			SP Rybno	119 124,00	3 086,00	122 210,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00	1 212,00	80 987,00
			SP Koszelewy	8 580,00	684,00	9 264,00
			SP Rybno	24 700,00	528,00	25 228,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 493,00	172,56	11 665,56
			SP Koszelewy	1 230,00	97,31	1 327,31
			SP Rybno	3 540,00	75,25	3 615,25
80104	Przedszkola			771 303,79	-1 091,06	770 212,73

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole w Rybnie	464 530,91 464 530,91	-913,00 -913,00	463 617,91 463 617,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole w Rybnie	89 930,00 89 930,00	-156,00 -156,00	89 774,00 89 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy Przedszkole w Rybnie	12 820,00 12 820,00	-22,06 -22,06	12 797,94 12 797,94
80110		Gimnazja	2 120 704,46	-2 482,35	2 118 222,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty UG Rybno	273 258,00 273 258,00	-2 000,00 -2 000,00	271 258,00 271 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS Rybno	950 319,00 950 319,00	-482,35 -482,35	949 836,65 949 836,65
80120		Licea ogólnokształcące	575 577,53	0,00	575 577,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZS Rybno	26 000,00 26 000,00	-6 000,00 -6 000,00	20 000,00 20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZS Rybno	1 600,00 1 600,00	6 000,00 6 000,00	7 600,00 7 600,00
80130		Szkoły zawodowe	309 931,21	0,00	309 931,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZS Rybno	24 000,00 24 000,00	-6 000,00 -6 000,00	18 000,00 18 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZS Rybno	1 400,00 1 400,00	6 000,00 6 000,00	7 400,00 7 400,00
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	-7 378,50	110 308,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Koszelewy SP Rybno Przedszkole w Rybnie	82 812,09 3 999,00 43 015,00 35 798,09	-6 172,00 -3 999,00 -3 086,00 913,00	76 640,09 0,00 39 929,00 36 711,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Koszelewy SP Rybno Przedszkole w Rybnie	16 594,00 684,00 8 142,00 7 768,00	-1 056,00 -684,00 -528,00 156,00	15 538,00 0,00 7 614,00 7 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy SP Koszelewy SP Rybno Przedszkole w Rybnie	2 370,54 97,31 1 166,27 1 106,96	-150,50 -97,31 -75,25 22,06	2 220,04 0,00 1 091,02 1 129,02
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	268 082,66	4 880,97	272 963,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Hartowiec SP Koszelewy SP Rumian SP Rybno SP Żabiny ZS Rybno	176 657,00 35 473,00 6 014,00 6 664,00 54 763,00 56 050,00 17 693,00	4 214,91 913,00 160,78 160,78 1 316,00 1 182,00 482,35	180 871,91 36 386,00 6 174,78 6 824,78 56 079,00 57 232,00 18 175,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Hartowiec SP Rybno SP Żabiny	33 635,00 7 321,00 10 603,00 10 012,00	583,00 156,00 225,00 202,00	34 218,00 7 477,00 10 828,00 10 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy SP Hartowiec SP Rybno SP Żabiny	4 818,75 1 049,05 1 518,49 1 435,32	83,06 22,05 32,40 28,61	4 901,81 1 071,10 1 550,89 1 463,93
852		POMOC SPOŁECZNA	2 134 529,93	579 428,00	2 713 957,93

85295	Pozostała działalność	23 266,13	579 428,00	602 694,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 206,00	97 206,00
	Senior+ Jeglia (bież.)	0,00	51 373,00	51 373,00
	Senior+ Jeglia (bież.)	0,00	12 845,00	12 845,00
	Senior+ Szczupliny (bież.)	0,00	24 970,00	24 970,00
	Senior+ Szczupliny (bież.)	0,00	8 018,00	8 018,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 222,00	482 222,00
	Senior+ Jeglia (inwestycyjne)	0,00	207 832,00	207 832,00
	Senior+ Jeglia (inwestycyjne)	0,00	51 958,00	51 958,00
	Senior+ Szczupliny (inwestycyjne)	0,00	124 926,00	124 926,00
	Senior+ Szczupliny (inwestycyjne)	0,00	97 506,00	97 506,00
855	Rodzina	10 653 096,00	9,00	10 653 105,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9,00	9,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,53	7,53
	UG Rybno	0,00	7,53	7,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,30	1,30
	UG Rybno	0,00	1,30	1,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,17	0,17
	UG Rybno	0,00	0,17	0,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 006 106,00	115 000,00	1 121 106,00
90095	Pozostała działalność	287 852,76	115 000,00	402 852,76
6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	115 000,00	115 000,00
	UG Rybno	0,00	115 000,00	115 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	860 699,13	15 000,00	875 699,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 318,25	15 000,00	371 318,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 582,46	15 000,00	73 582,46
	S.Rumian - Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 502 816,89	12 000,00	1 514 816,89
92601	Obiekty sportowe	1 005 800,43	12 000,00	1 017 800,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-200,00	119 800,00
	OSIR	120 000,00	-200,00	119 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	200,00
	OSIR	0,00	200,00	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 933,52	12 000,00	23 933,52
	S. Dębień - Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
	OGÓLEM	32 943 121,69	486 029,00	33 429 150,69

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/17/18 Rady Gminy Rybno
z dnia 27 marca 2018 r.

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					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	<i>Sołectwo Jeglia</i> 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 Prusv		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	<i>Sołectwo Hartowiec</i> 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 wału łąkowo polowego		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1		32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy Rybno

15	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
16	630	63003	6050	Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy		30 000,00	30 000,00			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	54 891,36					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		9 686,72					
18	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					
19	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77					
20	700	70005	6050	Budowa wiatrolapu przy budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
21	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			
22	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	740 847,25					Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		130 737,75					
23	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
24	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			
25	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
26	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	470 000,00			Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno		12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Rybno
29	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
30	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
31	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń SP w Koszelewach z adaptacją na oddział przedszkolny		43 000,00	43 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla SP w Rybnie		47 000,00	47 000,00			Urząd Gminy Rybno

34	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			
35	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			
36	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			
37	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia		259 790,00	51 958,00		A. 207 832,00		Urząd Gminy Rybno
38	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny		222 432,00	97 506,00		A. 124 926,00		Urząd Gminy Rybno
39	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	380 530,14	0,00					Urząd Gminy Rybno
40	853	85395	6059			86 039,24	0,00				
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy Rybno
42	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Rybno
43	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	102 317,47						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059			58 483,20					
44	900	90095	6050	<i>Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem</i>		10 700,00	10 700,00				Urząd Gminy Rybno
45	900	90095	6050	<i>Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze</i>		9 518,09	9 518,09				Urząd Gminy Rybno
46	900	90095	6050	<i>Sołectwo Koszelewi Budowa ogrodzenia działki nr 245</i>		11 378,73	11 378,73				Urząd Gminy Rybno
47	900	90095	6050	<i>Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap</i>	16 000,00						Urząd Gminy Rybno
48	900	90095	6050	<i>Sołectwo Tuczek Budowa altanki</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
49	900	90095	6050	<i>Sołectwo Żabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora</i>		31 693,11	31 693,11				Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6050	<i>Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy</i>		7 982,46	7 982,46				Urząd Gminy Rybno
51	921	92109	6050	<i>Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza</i>		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy Rybno
52	921	92109	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
53	921	92109	6050	<i>Sołectwo Rumian Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej</i>		33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Rybno
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno

55	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie	220 000,00						Urząd Gminy Rybno
56	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						
57	926	92601	6050	<i>Sołectwo Dębień</i> <i>Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap</i>	23 933,52						Urząd Gminy Rybno
58	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						
59	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska</i>		7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy Rybno
60	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II</i>	4 500,00						Urząd Gminy Rybno
61	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna</i>	5 500,00						Urząd Gminy Rybno
62	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:					4 269 148,81	4 421 752,90	3 465 589,90		956 163,00	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

W zadaniu inwestycyjnym " Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap" ogółem 23 933,52 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębień 11 933,52 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej" ogółem 33 000,00 zł, w tym: ze środków Sołectwa Rumian 18 000,00 zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/17/18
Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2018 r.

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 majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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	

	85503	2010	9,00						
		4010		7,53	7,53				
		4110		1,30	1,30				
		4120		0,17	0,17				
x	x	x	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	10 548 832,00	10 548 832,00	10 548 832,00	162 121,00	30 166,00	10 338 747,00	0,00
Ogółem			10 612 110,00	10 612 110,00	10 612 110,00	184 035,26	34 451,74	10 339 050,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/17/18 Rady Gminy Rybno
z dnia 27 marca 2018 r.

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		744 932,00	0,00				744 932,00
600	60014	6300		207 500,00	0,00				207 500,00
600	60016	6300	74 000,00						
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:			100 699,00	966 332,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	964 432,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr L/17/18 Rady Gminy Rybno
z dnia 27.03.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 555 164,58
2.	Planowane wydatki		41 757 164,58
	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	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	302 911,97
3.	Spląty 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.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	628 450,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	250 722,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	