



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 4395

### UCHWAŁA NR X/80/15 RADY GMINY RYBNO

z dnia 9 września 2015 r.

#### w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. 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 2013 r. poz. 885 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 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) **Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 217 555,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 32 445,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **24 493 872,86 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 23 056 837,67 zł,
- b) dochody majątkowe 1 437 035,19 zł.

2. Plan wydatków ogółem **25 787 700,86 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 23 198 760,86 zł,
- b) wydatki majątkowe 2 588 940,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 293 828,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 293 828,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 034 400,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 534 400,00 zł,
- 2) kredyt w wysokości 500 000,00 zł.

§ 5. W Uchwale nr VIII/78/15 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kornacki**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>152 572,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>392 572,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>105 465,00</b>	<b>8 149,00</b>	<b>113 614,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 608,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>21 808,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 591,00	1 200,00	21 791,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>83 857,00</b>	<b>949,00</b>	<b>84 806,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 957,00	949,00	5 906,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 000,00	6 000,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 755,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>56 435,00</b>
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 895,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>16 575,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 895,00	7 680,00	16 575,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 350 358,89</b>	<b>-949,00</b>	<b>6 349 409,89</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 205 319,00</b>	<b>-64 549,00</b>	<b>2 140 770,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 047 000,00	-64 549,00	1 982 451,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>299 413,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>349 013,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	49 600,00	59 600,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 315 252,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 329 252,00</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	14 000,00	69 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>678 178,80</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>631 178,80</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 800,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 800,00	5 000,00	6 800,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 000,00	-52 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>23 753,51</b>	<b>9 675,00</b>	<b>33 428,51</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 620,00</b>	<b>7 175,00</b>	<b>25 795,00</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	175,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 133,51</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 633,51</b>
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 359 083,20</b>	<b>217 555,00</b>	<b>7 576</b>

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>816 400,00</b>	<b>36 618,00</b>	<b>853</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>816 400,00</b>	<b>-213 382,00</b>	<b>603</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-15 382,00	49 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 900,00	-206 000,00	341 900,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>75 139,00</b>	<b>-40 454,00</b>	<b>34 685,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>75 139,00</b>	<b>-40 454,00</b>	<b>34 685,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-40 454,00	9 546,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 288 268,35</b>	<b>26 051,00</b>	<b>3 314 319,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 019,93</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 191,91	1 200,00	69 391,91
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 620 615,97</b>	<b>17 251,00</b>	<b>2 637 866,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	17 251,00	72 251,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 580,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>37 180,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 600,00	10 600,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 755,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>56 435,00</b>
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 895,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>16 575,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 680,00	7 680,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 093 422,00</b>	<b>-18 452,00</b>	<b>1 074 970,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 067 422,00</b>	<b>-18 452,00</b>	<b>1 048 970,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 622,00	1 799,00	47 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-18 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-2 251,00	137 749,00
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 313 595,94</b>	<b>-76 360,00</b>	<b>11 237 235,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 921 008,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921 008,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 132,52	-38 226,22	420 906,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	32 226,22	41 326,22
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	6 000,00	28 500,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>551 448,29</b>	<b>16 400,00</b>	<b>567 848,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 224,00	1 500,00	39 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 865,00	12 000,00	351 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	2 500,00	73 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	400,00	10 680,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>691 056,00</b>	<b>-32 760,00</b>	<b>658 296,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 592,00	6 000,00	27 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 392,00	18 000,00	336 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-560,00	24 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	800,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-2 000,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	-60 000,00	78 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 369 125,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369 125,31</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 331,57	1 361,35	5 692,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 667,74	-21 421,81	29 245,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	20 060,46	21 860,46
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>581 555,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>586 555,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	5 000,00	36 800,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>266 432,82</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>201 432,82</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-52 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 443,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443,00	-1 392,00	7 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 219,00	1 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	173,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>278 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 708,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 708,00	-45 578,00	233 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 866,00	39 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 712,00	5 712,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 694 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 694 384,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 800,00</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	10 000,00	110 800,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 015,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 015,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 000,00	11 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>455 251,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>451 251,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	455 251,00	-4 000,00	451 251,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>574 134,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>564 134,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 678,00	-10 000,00	407 678,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>294 086,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294 186,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>282 586,00</b>	<b>100,00</b>	<b>282 686,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	260 208,00	100,00	260 308,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>659 659,00</b>	<b>32 372,00</b>	<b>692 031,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>552 659,00</b>	<b>25 372,00</b>	<b>578 031,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 075,00	20 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 333,00	18 197,00	153 530,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		3250	Stypendia różne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 500,00	19 500,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 283 709,29</b>	<b>-32 445,00</b>	<b>23 251 264,29</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr X/80/15 Rady Gminy Rybno  
z dnia 9 września 2015 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec		155 800,00	155 800,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz ujęcie wody w Truszczynach		44 200,00	44 200,00				Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec		283 000,00	130 428,00		A. 138 122,00 B. 14 450,00 C.		Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		24 900,00	24 900,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N ul. Zarybińska w Rybnie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach i Koszelewkach gm. Rybno		250 000,00	10 000,00		A. B. C. 240 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny		12 250,00	2 250,00		A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii		12 889,00	2 889,00		A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
12	750	75023	6050	Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie		47 251,00	27 251,00		A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Rybno
13	750	75023	6050	Remont pieca CO w Urzędzie Gminy w Rybnie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu (wykup gruntu 25 000,00 zł)		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Rybno

15	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		<b>20 000,00</b>	20 000,00					Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		<b>80 000,00</b>	30 000,00		A. B. 50 000,00 C.			Urząd Gminy Rybno
17	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		<b>18 000,00</b>	10 000,00		A. B. 8 000,00 C.			Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		<b>17 496,00</b>	17 496,00		A. B. C.			Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyny		<b>6 000,00</b>	4 200,00		A. B. 1 800,00 C.			Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		<b>10 253,00</b>	4 253,00		A. B. 6 000,00 C.			Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6060	Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Rybnie		<b>6 000,00</b>	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
22	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego		<b>502 222,22</b>					502 222,22	Urząd Gminy Rybno
			6069			<b>175 777,78</b>	175 777,78					
23	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		<b>78 000,00</b>	78 000,00					Urząd Gminy Rybno
24	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		<b>268 140,00</b>	54 088,03		A. B. C. 214 051,97			Urząd Gminy Rybno
25	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)		<b>4 500,00</b>	4 500,00					Urząd Gminy Rybno
26	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN		<b>153 530,00</b>	153 530,00					Urząd Gminy Rybno
<b>Ogółem:</b>						<b>0,00</b>	<b>2 406 209,00</b>	<b>1 191 562,81</b>	<b>0,00</b>	<b>712 423,97</b>	<b>502 222,22</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr X/80/15 Rady Gminy Rybno  
z dnia 9 września 2015 r.

**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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>678 000,00</b>	<b>175 777,78</b>	<b>502 222,22</b>	<b>678 000,00</b>	<b>175 777,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 777,78</b>	<b>502 222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 222,22</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 6. Środowisko przyrodnicze 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego													
	Razem wydatki:	53		678 000,00	175 777,78	502 222,22	678 000,00	175 777,78	0,00	0,00	175 777,78	502 222,22	0,00	0,00	502 222,22
	z tego: 2015 r.		754	678 000,00	175 777,78	502 222,22									
	2016 r.***		75412												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>401 014,16</b>	<b>60 152,13</b>	<b>340 862,03</b>	<b>401 014,16</b>	<b>60 152,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 152,13</b>	<b>340 862,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 862,03</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Innowacyjna gospodarka Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno													
	Razem wydatki:		720	274 974,60	41 246,20	233 728,40	274 974,60	41 246,20	0,00	0,00	41 246,20	233 728,40	0,00	0,00	233 728,40
	z tego: 2015 r.		720	274 974,60	41 246,20	233 728,40									
	2016 r.		72095												
	2017 r.***														
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Równać szanse													
	Razem wydatki:		853	126 039,56	18 905,93	107 133,63	126 039,56	18 905,93	0,00	0,00	18 905,93	107 133,63	0,00	0,00	107 133,63
	z tego: 2015 r.		853	126 039,56	18 905,93	107 133,63									
	2016 r.***		85395												
<b>2.3</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 079 014,16</b>	<b>235 929,91</b>	<b>843 084,25</b>	<b>1 079 014,16</b>	<b>235 929,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 929,91</b>	<b>843 084,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 084,25</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr X/80/15  
Wójta Gminy Rybno z dnia 9 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	312 957,80						
		4110		826,77	826,77		826,77		
		4170		4 809,66	4 809,66	4 809,66			
		4210		500,00	500,00				
		4430		306 821,37	306 821,37				
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>312 957,80</b>	<b>312 957,80</b>	<b>312 957,80</b>	<b>4 809,66</b>	<b>826,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	21 791,00						
		4010		16 156,91	16 156,91	16 156,91			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		2 904,89	2 904,89		2 904,89		
		4120		429,20	429,20		429,20		
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 791,00</b>	<b>21 791,00</b>	<b>21 791,00</b>	<b>18 456,91</b>	<b>3 334,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	1 218,00						
		4110		175,00	175,00		175,00		
		4120		24,96	24,96		24,96		
		4170		1 018,04	1 018,04	1 018,04			
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 018,04</b>	<b>199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75107</b>	<b>2010</b>	38 642,00						
		3030		21 240,00	21 240,00				
		4110		838,13	838,13		838,13		
		4120		107,64	107,64		107,64		
		4170		6 141,25	6 141,25	6 141,25			
		4210		8 375,41	8 375,41				
		4300		1 355,40	1 355,40				
		4410		584,17	584,17				
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 642,00</b>	<b>38 642,00</b>	<b>38 642,00</b>	<b>6 141,25</b>	<b>945,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75110</b>	<b>2010</b>	16 575,00						
		3030		7 680,00	7 680,00				
		4110		462,43	462,43		462,43		
		4120		59,66	59,66		59,66		
		4170		3 087,91	3 087,91	3 087,91			
		4210		2 885,00	2 885,00				
		4300		1 800,00	1 800,00				
		4410		600,00	600,00				
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 575,00</b>	<b>16 575,00</b>	<b>16 575,00</b>	<b>3 087,91</b>	<b>522,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 435,00</b>	<b>56 435,00</b>	<b>56 435,00</b>	<b>10 247,20</b>	<b>1 667,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2010</b>	32 532,52						
		4210		306,30	306,30				
		4240		32 226,22	32 226,22				
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 532,52</b>	<b>32 532,52</b>	<b>32 532,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80110	2110	25 999,31						
		2820		5 692,92	5 692,92				
		4210		245,93	245,93				
		4240		20 060,46	20 060,46				
x	x	x	25 999,31	25 999,31	25 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	58 531,83	58 531,83	58 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 448 151,00						
		3110		3 339 429,00	3 339 429,00			3 339 429,00	
		4010		75 614,00	75 614,00	75 614,00			
		4040		6 872,00	6 872,00	6 872,00			
		4110		13 365,00	13 365,00		13 365,00		
		4120		1 448,00	1 448,00		1 448,00		
		4210		1 591,00	1 591,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4360		500,00	500,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 750,00	1 750,00				
x	x	x	3 448 151,00	3 448 151,00	3 448 151,00	82 486,00	14 813,00	3 339 429,00	0,00
	85213	2010	21 839,00						
		4130		21 839,00	21 839,00				
x	x	x	21 839,00	21 839,00	21 839,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 345,00						
		3110		1 318,10	1 318,10			1 318,10	
		4210		26,90	26,90				
x	x	x	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	1 318,10	0,00
	85295	2010	978,00						
		4010		817,45	817,45	817,45			
		4110		140,52	140,52		140,52		
		4120		20,03	20,03		20,03		
x	x	x	978,00	978,00	978,00	817,45	160,55	0,00	0,00
852	x	x	3 472 313,00	3 472 313,00	3 472 313,00	83 303,45	14 973,55	3 340 747,10	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 922 028,63</b>	<b>3 922 028,63</b>	<b>3 922 028,63</b>	<b>116 817,22</b>	<b>20 802,23</b>	<b>3 340 747,10</b>	<b>0,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr X/80/15 Wójta  
Gminy Rybno z dnia 9 września 2015 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 493 872,86
2.	Planowane wydatki		25 787 700,86
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 293 828,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 293 828,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 328 228,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 828 228,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 034 400,00</b>
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	359 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr X/80/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 9 września 2015 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VIII/78/15 Rady Gminy Rybno  
z dnia 20 lipca 2015 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2015 (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	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec		155 800,00	155 800,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz ujęcie wody w Truszczynach		44 200,00	44 200,00					Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębierń i remontu hydroforni w Hartowcu		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec		283 000,00	130 428,00		A. 138 122,00 B. 14 450,00 C.			Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		24 900,00	24 900,00					Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach		205 000,00	205 000,00		A. 0,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N ul. Zarybińska w Rybnie		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny		12 250,00	2 250,00		A. B. 10 000,00 C.			Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii		12 889,00	2 889,00		A. B. 10 000,00 C.			
11	750	75023	6050	Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie		55 000,00	35 000,00		A. B. C. 20 000,00			Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu (dokumentacja 20 000,00 zł i wykup gruntu 25 000,00 zł)		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Rybno

14	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		<b>80 000,00</b>	30 000,00		A. B. C.	50 000,00		Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		<b>16 000,00</b>	8 000,00		A. B. C.	8 000,00		Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		<b>20 000,00</b>	20 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy Rybno
17	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyny		<b>6 000,00</b>	4 200,00		A. B. C.	1 800,00		Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		<b>12 000,00</b>	6 000,00		A. B. C.	6 000,00		Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6060	Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Rybnie		<b>6 000,00</b>	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez		<b>502 222,22</b>					502 222,22	Urząd Gminy Rybno
			6069	wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego		<b>175 777,78</b>	175 777,78					
21	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)		<b>60 000,00</b>	60 000,00					Urząd Gminy Rybno
22	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		<b>78 000,00</b>	78 000,00					Urząd Gminy Rybno
23	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		<b>268 140,00</b>	54 088,03		A. B. C.	214 051,97		Urząd Gminy Rybno
24	801	80130	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe		<b>52 000,00</b>						Urząd Gminy Rybno
			6059			<b>13 000,00</b>						
25	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)		<b>4 500,00</b>	4 500,00					Urząd Gminy Rybno
26	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN		<b>135 333,00</b>	135 333,00					Urząd Gminy Rybno
<b>Ogółem:</b>						<b>65 000,00</b>	<b>2 407 012,00</b>	<b>1 432 365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>472 423,97</b>	<b>502 222,22</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego