



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3869

UCHWAŁA NR XXIII/31/16 RADY GMINY RYBNO

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 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 1 086 462,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 769 612,60 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **30 950 735,35 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 29 586 101,35 zł,
- b) dochody majątkowe 1 364 634,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem **31 614 035,35zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 29 072 682,05 zł,
- b) wydatki majątkowe 2 541 353,30 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 663 300,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 600 000,00 zł oraz 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 63 300 ,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 104 700,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 1 104 700,00 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 XXIII/31/16
Rady Gminy Rybno z dnia 20 maja 2016 r.**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	563 259,75	814 403,00	1 377 662,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 419,00	814 403,00	1 036 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 130,00	814 403,00	828 533,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 722,00	327,00	483 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 722,00	327,00	483 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,00	327,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 556,00	492,00	51 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 875,00	492,00	22 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	492,00	2 367,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 865 296,00	-328 157,00	6 537 139,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 520 121,00	-337 745,00	2 182 376,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 339 891,00	-337 745,00	2 002 146,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 509 245,00	9 588,00	2 518 833,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 429 245,00	9 588,00	2 438 833,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 547 901,00	88 270,00	11 636 171,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 981 490,00	88 270,00	8 069 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 981 490,00	88 270,00	8 069 760,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 113,00	334 519,20	440 632,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 072,00	28 228,69	39 300,69
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	28 228,69	28 228,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	191 800,00	191 800,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	191 800,00	191 800,00
	80104		Przedszkola	83 369,00	89 050,00	172 419,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	89 050,00	89 050,00
	80110		Gimnazja	4 172,00	22 359,86	26 531,86
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	22 359,86	22 359,86
	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	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 740,00	2 740,00
	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	0,00	340,65	340,65
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	340,65	340,65
852			POMOC SPOŁECZNA	9 312 392,00	177 410,00	9 489 802,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 875,00	120 921,00	296 796,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 875,00	120 921,00	296 796,00

85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 522,00	56 314,00	110 836,00
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 522,00	56 314,00	110 836,00
85295	Pozostała działalność	151 089,00	175,00	151 264,00
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	175,00	175,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 800,00	-301,60	52 498,40
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	898,40	30 898,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	134,76	4 634,76
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	26 263,64	26 263,64
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 500,00	-25 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 980,00	-500,00	24 480,00
92695	Pozostała działalność	3 500,00	-500,00	3 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	1 000,00	-500,00	500,00
OGÓLEM		29 006 019,75	1 086 462,60	30 092 482,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIII/31/16
Rady Gminy Rybno z dnia 20 maja 2016 r.**PLAN WYDATÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 171 421,80	112 000,00	1 283 421,80
60016			Drogi publiczne gminne	857 476,80	112 000,00	969 476,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 487,80	50 000,00	151 487,80
	4300		Zakup usług pozostałych	99 489,00	20 000,00	119 489,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
630			TURYSTYKA	98 751,80	142 000,00	240 751,80
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 751,80	142 000,00	240 751,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 386,10	-16 399,00	12 987,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,70	142 000,00	204 115,70
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 399,00	16 399,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 000,00	5 600,00	179 600,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	5 600,00	179 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 600,00	70 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 444,53	10 000,00	72 444,53
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42 444,53	10 000,00	52 444,53
	4300		Zakup usług pozostałych	34 444,53	10 000,00	44 444,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 757 138,22	106 000,00	3 863 138,22
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 570,00	3 000,00	98 570,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
75095			Pozostała działalność	652 845,20	103 000,00	755 845,20
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 365,04	15 000,00	52 365,04
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	85 000,00	200 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	261 230,00	21 600,00	282 830,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 600,00	16 600,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 600,00	16 600,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	255 730,00	5 000,00	260 730,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 019 499,88	65 729,20	11 085 229,08
80101			Szkoły podstawowe	5 949 028,32	-102 754,16	5 846 274,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 000,00	-108 653,00	3 554 347,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 500,00	-1 410,00	297 090,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	727 210,00	-18 820,26	708 389,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	104 300,00	-2 699,59	101 600,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	402 245,00	-350,00	401 895,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	28 548,69	37 648,69
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	630,00	3 180,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 076,26	-71 089,00	458 987,26
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	-2 550,00	36 329,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 626,00	-64 945,00	279 681,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	-500,00	30 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 250,00	-11 632,00	56 618,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	-1 662,00	8 388,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 130,00	5 730,00

80104	Przedszkola	666 676,48	-51 275,00	615 401,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	-45 867,00	360 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	-8 284,00	70 516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	-1 124,00	10 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
80110	Gimnazja	2 653 180,05	-136 250,29	2 516 929,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 786,00	-53 529,60	511 256,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 674,00	4 674,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 198,00	-2 000,00	139 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 100,00	-83 596,00	1 274 504,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	-2 300,00	111 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	-15 030,00	276 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00	-2 154,55	39 645,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	221,86	25 221,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	17 464,00	19 464,00
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	0,00	136 564,00	136 564,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 550,00	2 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 812,00	110 812,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 916,00	19 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 786,00	2 786,00
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	0,00	290 533,65	290 533,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 529,60	53 529,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192 249,00	192 249,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 710,00	3 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 850,26	33 850,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 854,14	4 854,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,36	3,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	337,29	337,29
852	POMOC SPOLECZNA	10 651 848,00	177 410,00	10 829 258,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 875,00	120 921,00	366 796,00
3110	Świadczenia społeczne	245 875,00	120 921,00	366 796,00
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 522,00	56 314,00	110 836,00
3110	Świadczenia społeczne	54 522,00	56 314,00	110 836,00
85295	Pozostała działalność	226 089,00	175,00	226 264,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146,27	146,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,14	25,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,59	3,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708 876,57	31 398,40	740 274,97
90002	Gospodarka odpadami	148 258,00	898,40	149 156,40
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	898,40	30 898,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 862,23	32 000,00	488 862,23
4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	32 000,00	204 000,00
90095	Pozostała działalność	16 056,34	-1 500,00	14 556,34
4190	Nagrody konkursowe	760,00	-125,00	635,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 656,34	-550,00	13 106,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	-825,00	815,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 586,19	75 000,00	586 586,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 886,19	15 000,00	164 886,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 107,27	5 000,00	69 107,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
92116		Biblioteki	325 000,00	40 000,00	365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	40 000,00	365 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 052 737,01	22 875,00	1 075 612,01
92601		Obiekty sportowe	867 430,18	23 500,00	890 930,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	5 655,38	185 655,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-295,38	13 004,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	1 000,00	37 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	140,00	4 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 000,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	3 000,00	113 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 910,80	2 000,00	433 910,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność	85 306,83	-625,00	84 681,83
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	-200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 699,18	-125,00	45 574,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	-300,00	9 050,00
OGÓLEM			29 469 534,00	769 612,60	30 239 146,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/31/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 20 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	79 100,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno".		128 800,00	511,00		A. B. C. 128 289,00		Urząd Gminy Rybno
3	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6060	Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6060	Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi - ul. Zajeziorna (podział i wykup)		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	410 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00					
8	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno - II etap"		92 000,00	2 211,00		A. B. C. 89 789,00		Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		70 000,00	2 187,00		A. B. C. 67 813,00		Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczeki, w miejscowości Tuczeki, gm. Rybno - II etap"		101 945,00	502,00		A. B. C. 101 443,00		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		50 000,00	25 000,00		A. B. 25 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno

13	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II - likwidacja istniejącego zbiornika		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6050	Koncepcja projektowa wykupu gruntów z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo - rowerową Rybno, ul. Dworcowa - Dębień		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu		16 399,00	16 399,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Sołectwo Tuczek Budowa wiaty		8 697,71	8 697,71				Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach		22 917,99	22 917,99				Urząd Gminy Rybno
21	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie, przy ulicy Zajeziornej 58		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	700	700005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)		20 600,00	20 600,00				Urząd Gminy Rybno
23	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej		170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczykach		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądotwórczy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu "Rodzina 500+"		7 500,00	0,00		A. 7 500,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
28	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno
29	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny		5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Rybno
32	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno
34	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno

35	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Rybno
36	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyny Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92					Urząd Gminy Rybno
37	921	92109	6060	Wypuk nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Rybno
38	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rybno
39	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
40	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyny		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
41	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczka		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
42	926	92601	6050	Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie		36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Rybno
43	926	92601	6050	Remont parkietu w budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Rybno
44	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Rybno
45	926	92601	6050	Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia		111 000,00	111 000,00					Urząd Gminy Rybno
46	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego		149 910,80	149 910,80					Urząd Gminy Rybno
47	926	92601	6060	Zakup bramki przestawnej - OSiR		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
48	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65					Urząd Gminy Rybno
49	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00					Urząd Gminy Rybno
50	926	92695	6060	Sołectwo Gralewo Stacja Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Rybno
Ogółem:						688 100,00	1 656 869,30	1 237 035,30	0,00	419 834,00	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego" ogółem 149 910,80 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/31/16
Rady Gminy Rybno z dnia
20 maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	1095	2010	340 840,75						
		4010		1 751,98	1 751,98	1 751,98			
		4110		301,17	301,17		301,17		
		4210		4 630,00	4 630,00				
		4430		334 157,60	334 157,60				
010	x	x	340 840,75	340 840,75	340 840,75	1 751,98	301,17	0,00	0,00
750	75011	2010	27 796,00						
		4010		20 940,81	20 940,81	20 940,81			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		3 979,60	3 979,60		3 979,60		
		4120		575,59	575,59		575,59		
750	x	x	27 796,00	27 796,00	27 796,00	23 240,81	4 555,19	0,00	0,00
751	75101	2010	10 008,00						
		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		8 568,00	8 568,00				
751	x	x	10 008,00	10 008,00	10 008,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
801	80101	2010	28 228,69						
		4210		280,00	280,00				
		4240		27 948,69	27 948,69				
x	x	x	28 228,69	28 228,69	28 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	22 359,86						
		2820		4 674,00	4 674,00				
		4210		221,86	221,86				
		4240		17 464,00	17 464,00				
x	x	x	22 359,86	22 359,86	22 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	340,65						
		4210		3,36	3,36				
		4240		337,29	337,29				
x	x	x	340,65	340,65	340,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	50 929,20	50 929,20	50 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	4 911 728,00						
		6340	7 500,00						
		3110		4 813 493,00	4 813 493,00		4 813 493,00		
		4010		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		4110		8 266,00	8 266,00		8 266,00		
		4120		601,00	601,00		601,00		
		4210		35 074,00	35 074,00				
		4300		500,00	500,00				
		4360		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
		6060		7 500,00					7 500,00

x	x	x	4 919 228,00	4 919 228,00	4 911 728,00	48 000,00	8 867,00	4 813 493,00	7 500,00
	85212	2010	3 814 342,00						
		3110		3 697 983,00	3 697 983,00			3 697 983,00	
		4010		81 918,00	81 918,00	81 918,00			
		4040		7 331,00	7 331,00	7 331,00			
		4110		14 852,00	14 852,00		14 852,00		
		4120		2 113,00	2 113,00		2 113,00		
		4210		1 463,00	1 463,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		600,00	600,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	3 814 342,00	3 814 342,00	3 814 342,00	89 249,00	16 965,00	3 697 983,00	0,00
	85213	2010	21 968,00						
		4130		21 968,00	21 968,00				
x	x	x	21 968,00	21 968,00	21 968,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 697,00						
		3110		1 697,00	1 697,00				
x	x	x	1 697,00	1 697,00	1 697,00			0,00	0,00
	85295	2010	175,00						
		4010		146,27	146,27	146,27			
		4110		25,14	25,14		25,14		
		4120		3,59	3,59		3,59		
x	x	x	175,00	175,00	175,00	146,27	28,73	0,00	0,00
852	x	x	8 757 410,00	8 757 410,00	8 749 910,00	137 395,27	25 860,73	8 511 476,00	7 500,00
Ogółem			9 186 983,95	9 186 983,95	9 179 483,95	163 591,67	30 953,48	8 511 476,00	7 500,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/31/16 Rady
Gminy Rybno z dnia 20 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 950 735,35
2.	Planowane wydatki		31 614 035,35
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-663 300,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 300,00
Przychody ogółem:			1 768 000,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
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	1 168 000,00
Rozchody ogółem :			1 104 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	775 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	329 700,00
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 6 do Uchwały
Nr XXIII/31/16 Rady Gminy
Rybno z dnia 20 maja 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00
2	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00
3	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			40 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		365 000,00	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			35 000,00
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		511 256,40	
2	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		53 529,60	
Ogółem					0,00	929 786,00	235 000,00

*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego