

U C H W A Ł A Nr XIII/91/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze 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 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 961 753,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 141 851,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **41 824 038,15 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 35 523 533,77 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 300 504,38 zł.
2. Plan wydatków ogółem **46 520 520,70 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 35 219 848,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 300 672,34 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 696 482,55 zł zostanie pokryty przychodami z:

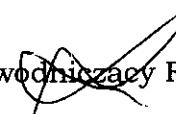
1. kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 896 482,55 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 590 500,00 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 590 500,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 23 października 2019 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 558,29	289 018,86	1 598 577,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	979 503,82	8 500,00	988 003,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	979 503,82	8 500,00	988 003,82
	01095		Pozostała działalność	330 054,47	280 518,86	610 573,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 054,47	280 518,86	610 573,33
600			Transport i łączność	481 357,42	-240 996,97	240 360,45
	60016		Drogi publiczne gminne	381 613,74	-236 859,77	144 753,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 613,74	-236 635,62	84 978,12
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-224,15	59 775,85
	60017		Drogi wewnętrzne	99 743,68	-4 137,20	95 606,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 743,68	-4 137,20	95 606,48
630			Turystyka	1 405 217,41	-2 885,59	1 402 331,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 405 217,41	-2 885,59	1 402 331,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 217,41	-2 885,59	1 402 331,82
750			Administracja publiczna	202 297,20	4 227,00	206 524,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 625,00	4 227,00	33 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 615,00	4 227,00	33 842,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 169 208,85	5 500,00	8 174 708,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 200,00	5 500,00	509 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	5 500,00	105 500,00
758			Różne rozliczenia	14 124 311,07	301 692,00	14 426 003,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 658 015,00	301 692,00	8 959 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 658 015,00	301 692,00	8 959 707,00
801			Oświata i wychowanie	780 629,28	9 683,00	790 312,28

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 23 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	283 725,68	683,00	284 408,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	683,00	2 473,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 100,00	9 000,00	15 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	9 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 511 559,36	8 947,40	1 520 506,76
	85215		Dotatki mieszkaniowe	126,31	47,40	173,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126,31	47,40	173,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 553,00	8 900,00	117 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 688,00	8 900,00	110 588,00
855			Rodzina	9 676 721,00	644 867,00	10 321 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 582 830,00	594 249,00	6 177 079,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 571 330,00	594 249,00	6 165 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego	3 716 391,00	42 621,00	3 759 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688 291,00	42 621,00	3 730 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,00	159,00	763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601,00	159,00	760,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 896,00	7 838,00	43 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 896,00	7 838,00	43 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 112,50	-34 174,19	49 938,31
	90002		Gospodarka odpadami	63 206,50	-34 174,19	29 032,31

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 23 października 2019 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 131,51	4 131,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 206,50	-38 305,70	24 900,80
926			Kultura fizyczna	727 987,72	-24 125,00	703 862,72
92601			Obiekty sportowe	625 007,72	5 211,00	630 218,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	2 711,00	38 711,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
92695			Pozostała działalność	102 980,00	-29 336,00	73 644,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 100,00	-29 336,00	69 764,00
			OGÓLEM	38 472 960,10	961 753,51	39 434 713,61



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 23 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 877 504,47	280 518,86	2 158 023,33
	01095		Pozostała działalność	330 054,47	280 518,86	610 573,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,86	3 107,57	7 186,43
		4430	Różne opłaty i składki	323 582,81	275 018,49	598 601,30
600			Transport i łączność	1 856 619,43	-57 307,13	1 799 312,30
	60016		Drogi publiczne gminne	982 075,75	-44 231,43	937 844,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 792,68	-25 000,00	120 792,68
		4300	Zakup usług pozostałych	150 508,65	25 000,00	175 508,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 074,42	-44 231,43	605 842,99
	60017		Drogi wewnętrzne	209 543,68	-13 075,70	196 467,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 743,68	-13 075,70	176 667,98
630			Turystyka	1 879 750,85	8 906,89	1 888 657,74
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 879 750,85	8 906,89	1 888 657,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	602,70	19 302,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	10 100,00	107 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 984,21	-2 885,59	1 337 098,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 316,64	1 089,78	391 406,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 424,59	5 000,00	257 424,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 424,59	5 000,00	257 424,59
		4300	Zakup usług pozostałych	42 901,00	5 000,00	47 901,00
750			Administracja publiczna	4 362 333,30	74 998,27	4 437 331,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 124,30	4 244,46	111 368,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 753,42	1 861,42	76 614,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,11	319,98	14 275,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,47	45,60	2 152,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 000,00	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 189 620,00	35 500,60	3 225 120,60
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	35 000,00	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240,00	500,60	35 740,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 006,00	25 000,00	199 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	736 583,00	10 253,21	746 836,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	10 000,00	66 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 23 października 2019 r.**

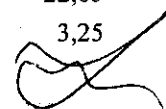
PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-10 100,00	19 900,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	253,21	18 078,21
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	10 100,00	48 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 135,00	0,00	85 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 112,00	0,00	42 112,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	104,71	6 704,71
	4300		Zakup usług pozostałych	1 143,51	-104,71	1 038,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 720,63	0,00	539 720,63
	75495		Pozostała działalność	46 310,00	0,00	46 310,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	1 600,00	14 360,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 650,00	-1 600,00	28 050,00
801			Oświata i wychowanie	13 315 790,44	153 053,17	13 468 843,61
	80101		Szkoły podstawowe	8 237 674,81	185 615,95	8 423 290,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 418,00	27 000,00	324 418,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132 407,11	131 952,89	5 264 360,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 047,11	23 047,11
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 768,23	-9 948,23	1 003 820,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 948,23	3 948,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy	145 114,66	-13 064,66	132 050,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	564,66	564,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 800,00	6 200,00	390 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	19 183,00	94 183,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 500,00	-4 000,00	32 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-700,00	11 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 419,32	432,95	316 852,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 369,30	-27 100,00	665 269,30
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 510,00	2 400,00	36 910,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 557,45	-28 500,00	432 057,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 636,15	-2 200,00	89 436,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 015,40	1 200,00	14 215,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	500,00	1 530,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	-500,00	3 300,00
80104			Przedszkola	882 206,64	-37 598,13	844 608,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 095,00	-27 000,00	501 095,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-3 700,00	38 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 138,00	-8 000,00	96 138,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 191,00	-2 000,00	13 191,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 23 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

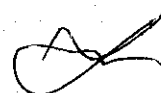
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 733,35	3 000,00	31 733,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 902,29	101,87	28 004,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 360,00	35 000,00	376 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	35 000,00	331 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	377 841,12	-9 938,87	367 902,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 705,00	-12 000,00	202 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,76	61,13	19 886,89
	80120		Licea ogólnokształcące	1 018 750,51	7 074,22	1 025 824,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 112,67	3 000,00	10 112,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 306,56	74,22	30 380,78
	80195		Pozostała działalność	207 328,81	0,00	207 328,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,20	-1 253,75	2 925,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,40	-215,51	502,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,40	-30,74	71,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 924,68	-2,36	18 922,32
		4307	Zakup usług pozostałych	150 242,13	1 502,36	151 744,49
851			Ochrona zdrowia	207 900,00	5 500,00	213 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	5 500,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	5 500,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	3 401 875,55	78 947,40	3 480 822,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 126,31	47,40	22 173,71
		3110	Świadczenia społeczne	22 123,79	46,45	22 170,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,52	0,95	3,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 986,05	78 900,00	801 886,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 444,05	78 900,00	502 344,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 457,00	-200,00	202 257,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-200,00	4 800,00
855			Rodzina	9 757 502,00	644 867,00	10 402 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 582 830,00	594 249,00	6 177 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 485 464,00	594 249,00	6 079 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 291,00	42 621,00	3 758 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 860,00	44 426,00	3 629 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 096,00	-387,00	82 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	-1 418,00	1 193,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	601,00	159,00	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,33	132,90	635,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,35	22,85	109,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,32	3,25	15,57



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 23 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 896,00	7 838,00	43 734,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 896,00	7 838,00	43 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 123,96	-10 847,06	1 500 276,90
	90002		Gospodarka odpadami	251 228,50	-23 511,49	227 717,01
		4300	Zakup usług pozostałych	74 006,50	-33 911,49	40 095,01
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 222,00	10 400,00	182 622,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 803,82	316,57	48 120,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 403,82	-1 083,43	46 320,39
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 400,00	1 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 600,00	11 435,50	454 035,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-1 864,50	22 735,50
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	13 300,00	175 300,00
	90095		Pozostała działalność	679 891,64	912,36	680 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 263,22	-1 554,45	29 708,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 713,19	2 286,81	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 105,45	5 869,88	1 020 975,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 518,24	-2 614,72	30 903,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 518,24	-2 687,72	22 830,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	73,00	7 073,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 587,21	8 484,60	400 071,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 069,40	4 705,60	68 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 397,81	3 779,00	284 176,81
926			Kultura fizyczna	1 805 505,75	-47 456,24	1 758 049,51
	92601		Obiekty sportowe	1 428 385,75	3 457,06	1 431 842,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	5 100,00	126 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 789,66	111,00	7 900,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 447,78	-1 753,94	69 693,84
	92695		Pozostała działalność	247 120,00	-50 913,30	196 206,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 240,00	-50 913,30	157 326,70
			OGÓLEM	42 070 748,42	1 141 851,04	43 212 599,46



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	979 503,90						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		539 246,10						
2	010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	8 500,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		3 800,00						
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I		119 650,11	59 874,26		A. B. C. 59 775,85		Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	0,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 000,00						
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185044N i przepustu oraz wykonanie miejsc postojowych		344 795,57	344 795,57		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębierz etap I w km 0+00 od 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5	121 397,31						Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja)	50 000,00						Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdných, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Żabiny, w m. Rapaty		95 667,98	61,50		A. B. C. 95 606,48		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Remont mostu na drodze wewnętrznej w Koszelewkach		31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Sołectwo Rybno Budowa altany parkowej w centrum Rybna		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja)		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	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	93 660,52						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		17 327,83						

15	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II	192 188,87						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		108 879,02						
16	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	1 051 249,23						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		265 199,57						
17	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno - etap II		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Monitoring - Ścieżka edukacyjna wokół jeziora Rybno		10 100,00	10 100,00				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	82 040,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		21 430,12						
21	700	70005	6050	Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	1 090 470,44						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		192 435,96						
23	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	750	75023	6060	Zakup niszczarki dokumentów - Urząd Gminy Rybno		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gońca		38 100,00	38 100,00				Urząd Gminy Rybno
26	750	75095	6060	Zakup samochodu ciężarowego uniwersalnego do 3,5 tony		10 100,00	10 100,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hartowcu		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie		13 210,63	13 210,63				Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)		18 800,00	18 800,00				Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach		78 500,00	78 500,00				Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy Remizie OSP w Żabinach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	78 886,80						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		20 621,69						
36	801	80101	6050	Remont budynku SP w Koszelewach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy SP w Koszelewach		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	801	80101	6050	Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno

39	801	80101	6050	S. Dębień, S. Rumian, S. Naguszewo-Groszki, S. Truszczyń Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	82 235,09						Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		21 478,98						
41	801	80110	6050	Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
42	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno		399 903,25	399 903,25				Urząd Gminy Rybno
43	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		285 955,51	285 955,51				Urząd Gminy Rybno
44	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	883 913,47						Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		254 651,37						
45	853	85395	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora	300 000,00						Urząd Gminy Rybno
46	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		270 664,07						
48	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany		16 389,13	16 389,13				Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		16 515,28	16 515,28				Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	23 375,98						Urząd Gminy Rybno
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		214 300,00	214 300,00				Urząd Gminy Rybno
52	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
53	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont świetlicy		19 485,55	19 485,55				Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Rybnie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
55	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	11 000,00						Urząd Gminy Rybno
56	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 409,50						Urząd Gminy Rybno
57	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	586 107,72						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		120 131,26						
58	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR		19 998,99	19 998,99				OSiR Rybno
59	926	92601	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw - Rybno, ul. Zajeziorna - Górna		1 284,34	1 284,34				Urząd Gminy Rybno
60	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00						Urząd Gminy Rybno
61	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia		34 882,80	17 441,80		A. 17 441,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno

62	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo		39 882,80	22 441,80		A. 17 441,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
63	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian		34 882,80	17 441,80		A. 17441,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
64	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyzny		39 678,30	22 237,30		A. 17 441,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						7 861 667,30	2 358 083,04	2 132 936,71		225 146,33	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 "Budowa altany" ogółem 16 389,13 zł, w tym ze środków Sołectwa Koszelewki 12 889,13 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap" ogółem 11 000,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębień 0,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach" ogółem 214 300,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Tuczek 19 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia" ogółem 34 882,80 zł, w tym ze środków Sołectwa Jeglia 8 721,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo" ogółem 39 882,80 zł, w tym ze środków Sołectwa Naguszewo - Groszki 13 721,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian" ogółem 34 882,80 zł, w tym ze środków Sołectwa Rumian 8 721,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyzny" ogółem 39 678,30 zł, w tym ze środków Sołectwa Truszczyzny 13 516,50 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej" ogółem 16 515,28 zł, w tym ze środków Sołectwa Jeglia 8 915,28 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Remont świetlicy - Sołectwo Prusy" ogółem 19 485,55 zł, w tym ze środków Sołectwa Prusy 10 785,55 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie" ogółem 4 000,00 zł, w tym: Sołectwo Rumian 1 000,00 zł, Sołectwo Naguszewo - Groszki 1 000,00 zł, Sołectwo Truszczyzny 1 000,00 zł, Sołectwo Dębień 1 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa" (dokumentacja) wartość ogółem 193 110,00 zł, w tym: w 2019 r. środki własne 50 000,00 zł, w 2020 r. środki własne 143 110,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębień etap I w km 0+00 od 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5" wartość ogółem 999 691,71 zł, w tym w roku 2019 razem 121 397,31 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych 84 978,12 zł, środki własne 36 419,19 zł), w roku 2020 razem 878 294,40 zł (środki z FDS 614 806,08 zł, środki własne 263 488,32 zł).



Urząd Gminy Rybno

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 2019									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+16+17)	z tego: źródła finansowania	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	10 865 907,36	3 026 469,64	7 839 437,72	7 320 484,51	1 836 865,97	0,00	0,00	1 836 865,97	5 483 618,54	0,00	0,00	5 483 618,54	
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5,2 Gospodarka wodno - ściekowa Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technolog. o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie														
	Razem wydatki:	010		1 518 750,00	539 246,10	979 503,90	1 518 750,00	539 246,10	0,00	0,00	539 246,10	979 503,90	0,00	0,00	979 503,90	
	2019 r.	01010		1 518 750,00	539 246,10	979 503,90										
	2020 r.															
	2021 r.***															
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5,2 Gospodarka wodno - ściekowa Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno														
	Razem wydatki:	010		1 836 119,66	567 256,48	1 268 863,18	12 300,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
	2019 r.	01010		12 300,00	3 800,00	8 500,00										
	2020 r.			1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18										
	2021 r.***															
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian - Naguszewo														
	Razem wydatki:	600		1 722 603,19	627 147,19	1 095 456,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	60016		1 000,00	1 000,00	0,00										
	2020 r.			1 721 603,19	626 147,19	1 095 456,00										
	2021 r.***															
1.3	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I														
	Razem wydatki:	M07		110 988,35	17 327,83	93 660,52	110 988,35	17 327,83	0,00	0,00	17 327,83	93 660,52	0,00	0,00	93 660,52	
	2019 r.		630	110 988,35	17 327,83	93 660,52										
	2020 r.		63003													
	2021 r.***															

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej												
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II												
	Razem wydatki:	M07		301 067,89	108 879,02	192 188,87	301 067,89	108 879,02	0,00	0,00	108 879,02	192 188,87	0,00	0,00
2019 r.		630	301 067,89	108 879,02	192 188,87									
2020 r.		63003												
2021 r.***														
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 "Kultura i dziedzictwo"												
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne												
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie, Etap I												
Razem wydatki:		630	1 316 448,80	265 199,57	1 051 249,23	1 316 448,80	265 199,57	0,00	0,00	265 199,57	1 051 249,23	0,00	0,00	1 051 249,23
2019 r.		63003	1 316 448,80	265 199,57	1 051 249,23									
2020 r.														
2021 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynekach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie												
Razem wydatki:		700	103 470,59	21 430,12	82 040,47	103 470,59	21 430,12	0,00	0,00	21 430,12	82 040,47	0,00	0,00	82 040,47
2019 r.		70005	103 470,59	21 430,12	82 040,47									
2020 r.														
2021r.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno												
	Razem wydatki:		720	1 282 906,40	192 435,96	1 090 470,44	1 282 906,40	192 435,96	0,00	0,00	192 435,96	1 090 470,44	0,00	0,00
2019 r.		72095	1 282 906,40	192 435,96	1 090 470,44									
2020 r.														
2021 r.***														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynekach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach												
Razem wydatki:		801	99 508,49	20 621,69	78 886,80	99 508,49	20 621,69	0,00	0,00	20 621,69	78 886,80	0,00	0,00	78 886,80
2019 r.		80101	99 508,49	20 621,69	78 886,80									
2020 r.														
2021r.***														

1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie												
Razem wydatki:		801	103 714,07	21 478,98	82 235,09	103 714,07	21 478,98	0,00	0,00	21 478,98	82 235,09	0,00	0,00	82 235,09
2019 r.		80110	103 714,07	21 478,98	82 235,09									
2020 r.														
2021 r.***														
1.10	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 Żabinach												
	Razem wydatki:		853	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47	1 138 564,84	254 651,37	0,00	0,00	254 651,37	883 913,47	0,00	0,00
2019 r.		85395	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47									
2020 r.														
2021 r.***														
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury												
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska w Rybnie												
	Razem wydatki:		900	625 526,10	270 664,07	354 862,03	625 526,10	270 664,07	0,00	0,00	270 664,07	354 862,03	0,00	0,00
2019 r.		90095	625 526,10	270 664,07	354 862,03									
2020 r.														
2021 r.***														
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:			706 238,98	120 131,26	586 107,72	706 238,98	120 131,26	0,00	0,00	120 131,26	586 107,72	0,00	0,00	586 107,72
2019 r.		926	706 238,98	120 131,26	586 107,72									
2020 r.		92601												
2021 r.***														
1.13														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 134 861,81	29 083,95	1 105 777,86	579 006,81	2 083,95	0,00	0,00	2 083,95	576 922,86	0,00	0,00	576 922,86
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	175 968,81	0,00	175 968,81	175 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175 968,81	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80195	175 968,81		175 968,81									
2020 r.														
2021 r.***														

2.2	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:			29 000,00	29 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		852	2 000,00	2 000,00	0,00									
2020 r.		85214	27 000,00	27 000,00										
2021 r.***														
2.3	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:			929 893,00	83,95	929 809,05	401 038,00	83,95	0,00	0,00	83,95	400 954,05	0,00	0,00
2019 r.		852	401 038,00	83,95	400 954,05									
2020 r.		85295	528 855,00	0,00	528 855,00									
2021 r.														
2.4	Ogółem (1+2)	x	12 000 769,17	3 055 553,59	8 945 215,58	7 899 491,32	1 838 949,92	0,00	0,00	1 838 949,92	6 060 541,40	0,00	0,00	6 060 541,40

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	610 573,33						
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		687,60	687,60		687,60		
		4120		98,00	98,00		98,00		
		4210		7 186,43	7 186,43				
		4430		598 601,30	598 601,30				
010	x	x	610 573,33	610 573,33	610 573,33	4 000,00	785,60	0,00	0,00
750	75011	2010	33 842,00						
		4010		26 614,84	26 614,84	26 614,84			
		4110		4 575,09	4 575,09		4 575,09		
		4120		652,07	652,07		652,07		
		4300		2 000,00	2 000,00				
750	x	x	33 842,00	33 842,00	33 842,00	26 614,84	5 227,16	0,00	0,00
751	75101	2010	1 455,00						
		4110		209,06	209,06		209,06		
		4120		29,79	29,79		29,79		

		4170		1 216,15	1 216,15	1 216,15			
x	x	x	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 216,15	238,85	0,00	0,00
	75108	2010	42 112,00						
		3030		25 250,00	25 250,00				
		4110		1 221,22	1 221,22		1 221,22		
		4120		174,22	174,22		174,22		
		4170		7 104,56	7 104,56	7 104,56			
		4210		6 704,71	6 704,71				
		4300		1 038,80	1 038,80				
		4410		618,49	618,49				
	x	x	42 112,00	42 112,00	42 112,00	7 104,56	1 395,44	0,00	0,00
		75109	2010	200,00					
4300				200,00	200,00				
x	x	x	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	41 368,00						
		3030		25 250,00	25 250,00				
		4110		746,30	746,30		746,30		
		4120		106,38	106,38		106,38		
		4170		4 341,32	4 341,32	4 341,32			
		4210		9 197,73	9 197,73				
		4300		1 107,78	1 107,78				
		4410		618,49	618,49				
x	x	x	41 368,00	41 368,00	41 368,00	4 341,32	852,68	0,00	0,00
751	x	x	43 023,00	43 023,00	43 023,00	5 557,47	1 091,53	0,00	0,00

801	80153	2010	63 791,60						
		4210		631,58	631,58				
		4240		63 160,02	63 160,02				
801	x	x	63 791,60	63 791,60	63 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	173,71						
		3110		170,24	170,24			170,24	
		4210		3,47	3,47				
852	x	x	173,71	173,71	173,71	0,00	0,00	170,24	0,00
855	85501	2060	6 165 579,00						
		3110		6 079 713,00	6 079 713,00			6 079 713,00	
		4010		64 410,00	64 410,00	64 410,00			
		4040		5 863,00	5 863,00	5 863,00			
		4110		11 626,00	11 626,00		11 626,00		
		4120		1 655,00	1 655,00		1 655,00		
		4440		2 312,00	2 312,00				
x	x	x	6 165 579,00	6 165 579,00	6 165 579,00	70 273,00	13 281,00	6 079 713,00	0,00
	85502	2010	3 730 912,00						
		3110		3 629 286,00	3 629 286,00			3 629 286,00	
		4010		73 709,00	73 709,00	73 709,00			
		4040		7 440,00	7 440,00	7 440,00			
		4110		16 805,00	16 805,00		16 805,00		
		4120		973,00	973,00		973,00		
		4210		240,00	240,00				
		4440		2 459,00	2 459,00				
x	x	x	3 730 912,00	3 730 912,00	3 730 912,00	81 149,00	17 778,00	3 629 286,00	0,00

	85503	2010	760,00						
		4010		635,23	635,23	635,23			
		4110		109,20	109,20		109,20		
		4120		15,57	15,57		15,57		
x	x	x	760,00	760,00	760,00	635,23	124,77	0,00	0,00
	85504	2010	341 000,00						
		3110		330 000,00	330 000,00			330 000,00	
		4010		6 818,00	6 818,00	6 818,00			
		4040		536,00	536,00	536,00			
		4110		1 266,00	1 266,00		1 266,00		
		4120		180,00	180,00		180,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4360		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
x	x	x	341 000,00	341 000,00	341 000,00	7 354,00	1 446,00	330 000,00	0,00
	85513	2010	43 734,00						
		4130		43 734,00	43 734,00				
x	x	x	43 734,00	43 734,00	43 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	10 281 225,00	10 281 225,00	10 281 225,00	158 776,00	32 505,00	10 038 999,00	0,00
Ogółem			11 075 500,64	11 075 500,64	11 075 500,64	202 688,10	41 129,50	10 039 169,24	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		650 000,00	0,00				650 000,00
600	60016	6350	84 978,12						
600	60016	6630	59 775,85						
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 200,00						
926	92601	2320	2 500,00						
926	92695	2320	3 880,00						
Ogółem:			152 333,97	651 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	650 000,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 824 038,15
2.	Planowane wydatki		46 520 520,70
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 696 482,55
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 696 482,55
Przychody ogółem:			5 286 982,55
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 800 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
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	2 486 982,55
Rozchody ogółem :			590 500,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	590 500,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	