

U C H W A Ł A Nr XV/100/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 listopada 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 54 015,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 452 427,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **42 840 189,58 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 36 544 914,60 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 295 274,98 zł.
2. Plan wydatków ogółem **47 138 260,47 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 36 205 127,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 933 133,36 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 298 070,89 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, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 498 070,89 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, wynikająca 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 Kąrnatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2019 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 577,15	-240 051,14	1 358 526,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 003,82	-240 051,14	747 952,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	988 003,82	-240 051,14	747 952,68
	600		Transport i łączność	240 360,45	240 364,98	480 725,43
	60016		Drogi publiczne gminne	144 753,97	240 364,98	385 118,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 978,12	240 364,98	325 343,10
	720		Informatyka	1 090 470,44	-5 543,24	1 084 927,20
	72095		Pozostała działalność	1 090 470,44	-5 543,24	1 084 927,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 090 470,44	-5 543,24	1 084 927,20
	750		Administracja publiczna	213 776,20	3 252,00	217 028,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 104,00	3 252,00	44 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 094,00	3 252,00	44 346,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 708,85	-3 595,00	8 171 113,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 677 000,00	-5 880,00	1 671 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-5 900,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 700,00	2 285,00	511 985,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 500,00	2 285,00	107 785,00
	801		Oświata i wychowanie	790 312,28	-2 623,17	787 689,11
	80101		Szkoły podstawowe	284 408,68	-8 773,17	275 635,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	27 560,00	-8 773,17	18 786,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 539,00	4 277,00	162 816,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 150,00	6 150,00



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2019 r.

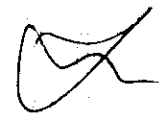
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 539,00	-1 873,00	156 666,00
	80104		Przedszkola	160 205,00	1 873,00	162 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 165,00	1 873,00	79 038,00
852			Pomoc społeczna	1 539 738,76	-20 222,00	1 519 516,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 839,00	-21,00	9 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 839,00	-21,00	9 818,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 499,00	-17 508,00	166 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 499,00	-17 508,00	166 991,00
	85216		Zasiłki stałe	129 466,00	-2 693,00	126 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 466,00	-2 693,00	126 773,00
855			Rodzina	11 289 671,00	-37 598,00	11 252 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 369,00	-35 527,00	4 025 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 033 269,00	-35 527,00	3 997 742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	763,00	272,00	1 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	272,00	1 032,00
	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	43 734,00	-2 343,00	41 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 734,00	-2 343,00	41 391,00
926			Kultura fizyczna	703 862,72	12 000,00	715 862,72
	92601		Obiekty sportowe	630 218,72	12 000,00	642 218,72

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2019 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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			
	0750			38 711,00	2 300,00	41 011,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
	0960			0,00	2 800,00	2 800,00
			Wpływy z różnych dochodów			
	0970			2 600,00	6 900,00	9 500,00
			OGÓLEM	25 641 477,85	-54 015,57	25 587 462,28



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 158 023,33	-371 436,60	1 786 586,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 539 550,00	-371 436,60	1 168 113,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 003,90	-240 051,22	747 952,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 046,10	-131 385,38	411 660,72
600			Transport i łączność	1 799 312,30	-16 000,00	1 783 312,30
	60016		Drogi publiczne gminne	937 844,32	-16 000,00	921 844,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 792,68	10 000,00	130 792,68
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 842,99	-16 000,00	589 842,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 424,59	8 000,00	265 424,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 424,59	8 000,00	265 424,59
		4300	Zakup usług pozostałych	47 901,00	8 000,00	55 901,00
710			Działalność usługowa	201 500,00	-8 000,00	193 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 500,00	-8 000,00	147 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
720			Informatyka	1 335 856,40	-6 521,46	1 329 334,94
	72095		Pozostała działalność	1 335 856,40	-6 521,46	1 329 334,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 470,44	-5 543,24	1 084 927,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 435,96	-978,22	191 457,74
750			Administracja publiczna	4 444 583,57	-4 483,00	4 440 100,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 620,76	-25 598,00	93 022,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 676,36	-20 413,39	62 262,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 317,07	-4 509,44	10 807,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,57	-675,17	1 625,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	1 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 120,60	17 300,00	3 242 420,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 300,00	-2 700,00	1 922 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 006,00	0,00	199 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-7 000,00	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	746 836,21	2 815,00	749 651,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	2 000,00	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	700,00	6 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115,00	115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 720,63	1 000,00	540 720,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 410,63	1 000,00	427 410,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	1 000,00	72 900,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75495		Pozostała działalność	46 310,00	0,00	46 310,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,00	400,00	14 760,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 050,00	-400,00	27 650,00
801			Oświata i wychowanie	13 468 843,61	-18 773,17	13 450 070,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 423 290,76	-18 773,17	8 404 517,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 360,00	3 000,00	5 267 360,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 047,11	-7 270,31	15 776,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 820,00	-1 000,00	1 002 820,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,23	-1 246,30	2 701,93
	4127		Składki na Fundusz Pracy	564,66	-256,56	308,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	4 000,00	394 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 183,00	-2 900,00	91 283,00
	4270		Zakup usług remontowych	32 500,00	790,00	33 290,00
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 000,00	136 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 300,00	-3 390,00	7 910,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 700,00	500,00	25 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	-12 000,00	89 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 269,30	-1 873,00	663 396,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 057,45	-1 565,58	430 491,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 436,15	-269,07	89 167,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 215,40	-38,35	14 177,05
	80104		Przedszkola	844 608,51	1 873,00	846 481,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 095,00	1 565,58	502 660,58
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 138,00	269,07	96 407,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 191,00	38,35	13 229,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 360,00	2 000,00	378 360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	367 902,25	-9 000,00	358 902,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 705,00	-9 000,00	193 705,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 025 824,73	7 000,00	1 032 824,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 965,45	7 000,00	702 965,45
851			Ochrona zdrowia	213 400,00	3 000,00	216 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-587,78	212,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-63,90	936,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	-27,20	72,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 530,52	29 530,52
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	-40,01	3 959,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	-5 545,05	23 054,95
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 943,32	47 943,32
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	-209,90	1 690,10
852			Pomoc społeczna	3 500 054,95	-32 322,00	3 467 732,95
	85202		Domy pomocy społecznej	142 080,00	4 800,00	146 880,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 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	142 080,00	4 800,00	146 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 839,00	-21,00	9 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 839,00	-21,00	9 818,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 499,00	-17 508,00	204 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 499,00	-17 508,00	202 991,00
	85216		Zasilki stałe	129 466,00	-2 693,00	126 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 466,00	-2 693,00	126 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 886,05	-16 900,00	792 986,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 344,05	-16 900,00	493 444,05
855			Rodzina	11 370 452,00	-54 601,00	11 315 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 269,00	-35 527,00	4 025 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 922 372,00	-34 779,00	3 887 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 355,00	-632,00	17 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	-116,00	3 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	272,00	1 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,23	227,35	862,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,20	39,09	148,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,57	5,56	21,13
	85504		WSPIERANIE RODZINY	400 871,00	-17 003,00	383 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 861,00	-14 267,00	39 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,00	-536,00	2 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	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	43 734,00	-2 343,00	41 391,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 734,00	-2 343,00	41 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 276,90	-1 656,69	1 498 620,21
	90002		Gospodarka odpadami	227 717,01	10,00	227 727,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 095,01	10,00	40 105,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 120,39	-580,15	47 540,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 320,39	-580,15	45 740,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 035,50	-264,50	453 771,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 735,50	-264,50	22 471,00
	90095		Pozostała działalność	680 804,00	-822,04	679 981,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 708,77	-722,04	28 986,73
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	-100,00	8 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 975,33	12 237,30	1 033 212,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 903,52	-4 575,00	26 328,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,52	-1 575,00	21 255,52
	4300		Zakup usług pozostałych	7 073,00	-3 000,00	4 073,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 071,81	16 812,30	416 884,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 775,00	7 697,72	76 472,72
	4260		Zakup energii	19 000,00	3 500,00	22 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 020,00	2 700,00	21 720,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 176,81	2 914,58	287 091,39
926			Kultura fizyczna	1 728 049,51	37 129,39	1 765 178,90
	92601		Obiekty sportowe	1 401 842,81	40 715,66	1 442 558,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 639,93	-10 000,00	242 639,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	5 000,00	72 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	6 000,00	132 100,00
	4260		Zakup energii	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 200,00	16 000,00	71 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 693,84	28 715,66	68 409,50
	92695		Pozostała działalność	196 206,70	-3 586,27	192 620,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	-275,11	24 604,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 326,70	-3 311,16	154 015,54
OGÓLEM				43 538 473,12	-452 427,23	43 086 045,89

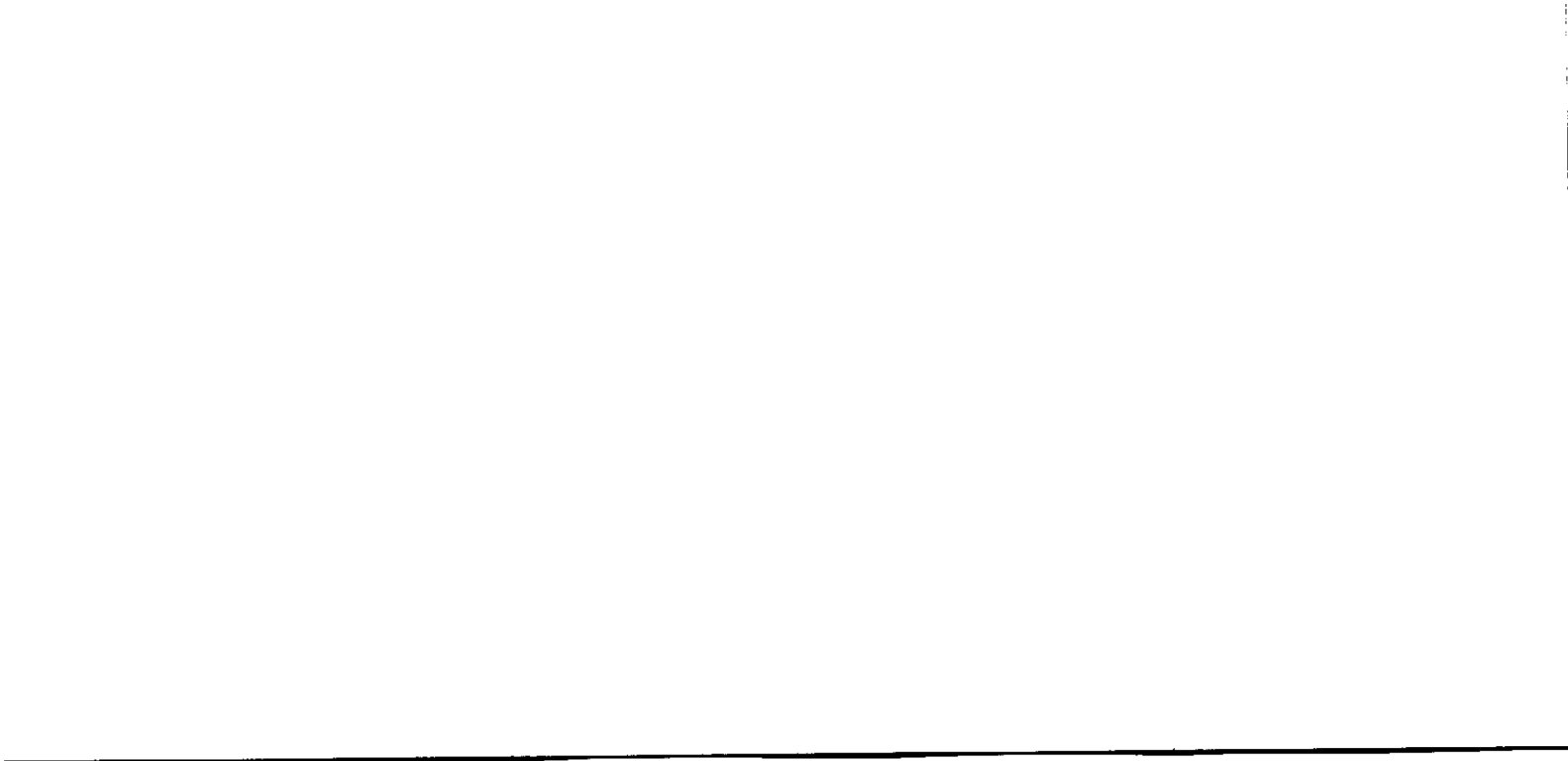


Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

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)	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	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	739 452,68						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		407 860,72						
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 transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I		119 650,11	59 874,26		A. B. 59 775,85 C.		Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	0,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 000,00						
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185044N i przepustu oraz wykonanie miejsc postojowych		344 795,57	104 430,59		A. 240 364,98 B. C.		Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębień etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5	121 397,31						Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	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
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, 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
10	600	60017	6050	Remont mostu na drodze wewnętrznej w Koszelewkach		31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> Budowa altany parkowej w centrum Rybna		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja)		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	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						

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 plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II	192 188,87						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		108 879,02						
15	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	1 051 249,23						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		265 199,57						
16	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno - etap II		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Monitoring - Ścieżka edukacyjna wokół jeziora Rybno		10 100,00	10 100,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	82 040,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		21 430,12						
20	700	70005	6050	Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajezioma 58		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	1 084 927,20						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		191 457,74						
22	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	750	75023	6060	Zakup niszczarki dokumentów - Urząd Gminy Rybno		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gońca		38 100,00	38 100,00				Urząd Gminy Rybno
25	750	75095	6060	Zakup samochodu ciężarowego uniwersalnego do 3,5 tony		10 100,00	10 100,00				Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hartowcu		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie		13 210,63	13 210,63				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)		18 800,00	18 800,00				Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach		78 500,00	78 500,00				Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy Remizie OSP w Żabinach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)		18 500,00	18 500,00				Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		6 500,00	6 500,00				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.Dębierz, S.Rumian, S.Naguszewo-Groszki, S.Truszczyzny 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	6050	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
45	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						
46	853	85395	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora	300 000,00						Urząd Gminy Rybno
47	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
48	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		270 664,07						
49	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany		16 389,13	16 389,13				Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		16 515,28	16 515,28				Urząd Gminy Rybno
51	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	26 290,56						Urząd Gminy Rybno
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		214 300,00	214 300,00				Urząd Gminy Rybno
53	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
54	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont świetlicy		19 485,55	19 485,55				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	6050	Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Rybnie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
58	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						
59	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR		19 998,99	19 998,99				OSiR Rybno
60	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw - Rybno, ul. Zaieżorna - Górna		1 484,34	1 484,34				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 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
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		10 859 385,90	3 025 491,42	7 833 894,48	6 942 526,45	1 704 502,37	0,00	0,00	1 704 502,37	5 238 024,08	0,00	0,00	5 238 024,08
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technol. 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	1 147 313,40	407 860,72	0,00	0,00	407 860,72	739 452,68	0,00	0,00	739 452,68	
2019 r.	01010	1 147 313,40	407 860,72	739 452,68											739 452,68
2020 r.		371 436,60	131 385,38	240 051,22											
2021 r.***															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	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											8 500,00
2020 r.		1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18											
2021 r.***															
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 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	0,00
2019 r.	60016	1 000,00	1 000,00	0,00											0,00
2020 r.		1 721 603,19	626 147,19	1 095 456,00											
2021 r.***															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie:	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													
	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 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											93 660,52
2020 r.	63003														
2021 r.***															

1.5	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	192 188,87
2019 r.		630	301 067,89	108 879,02	192 188,87										
2020 r.		63003													
2021 r.***															
1.6	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.***															
1.7	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: 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.															
2021 r.***															
1.8	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	1 276 384,94	191 457,74	1 084 927,20	1 276 384,94	191 457,74	0,00	0,00	191 457,74	1 084 927,20	0,00	0,00	1 084 927,20
2019 r.		72095	1 276 384,94	191 457,74	1 084 927,20										
2020 r.															
2021 r.***															
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: 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.															
2021 r.***															

1.10	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									82 235,09
	2020 r.														
	2021 r.***														
1.11	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	883 913,47
	2019 r.		85395	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47									883 913,47
	2020 r.														
	2021 r.***														
1.12	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	354 862,03
	2019 r.		90095	625 526,10	270 664,07	354 862,03									354 862,03
	2020 r.														
	2021 r.***														
1.13	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									586 107,72
	2020 r.		92601												
	2021 r.***														
1.14															
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 162 421,81	29 083,95	1 133 337,86	597 793,64	2 083,95	0,00	0,00	2 083,95	595 709,69	0,00	0,00	595 709,69	
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	175 968,81
	z tego: 2019 r.		80195	175 968,81		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.020.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy												
	Razem wydatki:	801	6 400,19	0,00	6 400,19	5 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,70	0,00	0,00	5 308,70
z tego: 2019 r.	80101	5 308,70	0,00	5 308,70									5 308,70	
2020 r.		1 091,49	0,00	1 091,49										
2021 r.***														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.020.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę! - SP Rumian												
	Razem wydatki:	801	7 629,63	0,00	7 629,63	2 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,45	0,00	0,00	2 673,45
z tego: 2019 r.	80101	2 673,45	0,00	2 673,45									2 673,45	
2020 r.		4 956,18	0,00	4 956,18										
2021 r.***														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.020.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę! - SP Rybno												
	Razem wydatki:	801	2 793,28	0,00	2 793,28	2 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,28	0,00	0,00	2 793,28
z tego: 2019 r.	80101	2 793,28	0,00	2 793,28									2 793,28	
2020 r.		0,00	0,00											
2021 r.***														
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.020.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę! - SP Żabiny												
	Razem wydatki:	801	10 736,90	0,00	10 736,90	8 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011,40	0,00	0,00	8 011,40
z tego: 2019 r.	80101	8 011,40	0,00	8 011,40									8 011,40	
2020 r.		2 725,50	0,00	2 725,50										
2021 r.***														
2.6	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	0,00
z tego: 2019 r.	852	2 000,00	2 000,00	0,00									0,00	
2020 r.	85214	27 000,00	27 000,00											
2021 r.***														
2.7	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:	852	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	400 954,05
2019 r.	85295	401 038,00	83,95	400 954,05									400 954,05	
2020 r.		528 855,00	0,00	528 855,00										
2021 r.														
2.8	Ogółem (1+2)	x	12 021 807,71	3 054 575,37	8 967 232,34	7 540 320,09	1 706 586,32	0,00	0,00	1 706 586,32	5 833 733,77	0,00	0,00	5 833 733,77

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	44 346,00							
		4010		35 962,97	35 962,97	35 962,97				
		4110		5 507,63	5 507,63		5 507,63			
		4120		875,40	875,40		875,40			
		4300		2 000,00	2 000,00					
750	x	x	44 346,00	44 346,00	44 346,00	35 962,97	6 383,03	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					
4410				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	6 814 302,00						
		3110		6 723 261,00	6 723 261,00			6 723 261,00	
		4010		69 585,00	69 585,00	69 585,00			
		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	6 814 302,00	6 814 302,00	6 814 302,00	75 448,00	13 281,00	6 723 261,00	0,00
	85502	2010	3 997 742,00						
		3110		3 887 593,00	3 887 593,00			3 887 593,00	
		4010		82 980,00	82 980,00	82 980,00			
		4040		7 440,00	7 440,00	7 440,00			
		4110		16 173,00	16 173,00		16 173,00		
		4120		973,00	973,00		973,00		
		4210		124,00	124,00				
		4440		2 459,00	2 459,00				
x	x	x	3 997 742,00	3 997 742,00	3 997 742,00	90 420,00	17 146,00	3 887 593,00	0,00

	85503	2010	1 032,00						
		4010		862,58	862,58	862,58			
		4110		148,29	148,29		148,29		
		4120		21,13	21,13		21,13		
x	x	x	1 032,00	1 032,00	1 032,00	862,58	169,42	0,00	0,00
	85504	2010	341 000,00						
		3110		330 000,00	330 000,00			330 000,00	
		4010		9 554,00	9 554,00	9 554,00			
		4110		1 266,00	1 266,00		1 266,00		
		4120		180,00	180,00		180,00		
x	x	x	341 000,00	341 000,00	341 000,00	9 554,00	1 446,00	330 000,00	0,00
	85513	2010	41 391,00						
		4130		41 391,00	41 391,00				
x	x	x	41 391,00	41 391,00	41 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	11 994 435,00	11 994 435,00	11 994 435,00	175 422,00	31 873,00	10 940 854,00	0,00
Ogółem			11 999 486,64	11 999 486,64	11 999 486,64	228 909,58	41 698,02	10 941 024,24	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	poходne 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	325 343,10						
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:			392 698,95	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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 840 189,58
2.	Planowane wydatki		47 138 260,47
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 298 070,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 298 070,89
Przychody ogółem:			4 888 570,89
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	2 088 570,89
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	

