

U C H W A Ł A Nr XVI/110/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 11 grudnia 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 45 938,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 45 938,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **42 793 606,49 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 36 536 133,09 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 257 473,40 zł.
2. Plan wydatków ogółem **47 091 677,38 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 36 165 911,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 925 766,21 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 Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2019 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020			Leśnictwo	6 100,00	255,00	6 355,00
	02095		Pozostała działalność	6 100,00	255,00	6 355,00
		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	6 100,00	255,00	6 355,00
600			Transport i łączność	480 725,43	-31 922,17	448 803,26
	60016		Drogi publiczne gminne	385 118,95	-31 922,17	353 196,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 343,10	-31 922,17	293 420,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 100,63	-1 529,10	184 571,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 100,63	-1 529,10	184 571,53
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	364,00	3 664,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 150,63	-1 893,10	111 257,53
750			Administracja publiczna	217 028,20	18,00	217 046,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 356,00	18,00	44 374,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	18,00	28,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 171 113,85	4 477,00	8 175 590,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 671 120,00	-1 557,00	1 669 563,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	-379,00	7 621,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	-1 300,00	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	122,00	3 622,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 028,85	-7 000,00	1 702 028,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	-20 000,00	1 030 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	-11 000,00	124 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 528,85	25 000,00	194 528,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 985,00	13 034,00	525 019,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	4 834,00	384 834,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	8 200,00	11 400,00
758			Różne rozliczenia	14 426 003,07	5 441,00	14 431 444,07
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 959 707,00	5 441,00	8 965 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 959 707,00	5 441,00	8 965 148,00
801			Oświata i wychowanie	787 689,11	-3 846,31	783 842,80
80101			Szkoły podstawowe	275 635,51	-1 789,58	273 845,93
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93	140,00	1 111,93
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 653,75	-1 929,58	208 724,17
80110			Gimnazja	108 268,00	-2 056,73	106 211,27
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 066,00	-2 056,73	106 009,27
855			Rodzina	11 252 073,00	-15 000,00	11 237 073,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 825 802,00	-8 000,00	6 817 802,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 000,00	500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 842,00	-7 000,00	4 018 842,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 938,31	-5 831,51	44 106,80
90002			Gospodarka odpadami	29 032,31	4 168,49	33 200,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 131,51	-4 131,51	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 300,00	8 300,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 906,00	-10 000,00	10 906,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	715 862,72	2 000,00	717 862,72
92601			Obiekty sportowe	642 218,72	2 000,00	644 218,72
		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	41 011,00	2 000,00	43 011,00
			OGÓLEM	36 292 634,32	-45 938,09	36 246 696,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2019 r.

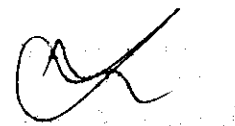
PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 586,73	100,00	1 786 686,73
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	100,00	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	100,00	7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 424,59	-2 366,79	263 057,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 424,59	-2 366,79	263 057,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 040,47	-1 893,10	80 147,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 430,12	-473,69	20 956,43
710			Działalność usługowa	193 500,00	-40 322,16	153 177,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 500,00	-40 322,16	107 177,84
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-40 322,16	101 677,84
750			Administracja publiczna	4 440 100,57	-348,78	4 439 751,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 420,60	-843,74	3 241 576,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 740,60	-843,74	34 896,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 006,00	5 170,47	204 176,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,54	455,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,93	64,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	2 650,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	2 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	749 651,21	-4 675,51	744 975,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 078,21	-4 675,51	13 402,70
801			Oświata i wychowanie	13 450 070,44	-5 000,36	13 445 070,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 404 517,59	-2 429,12	8 402 088,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	1 700,00	395 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 283,00	-700,00	90 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 910,00	-1 000,00	6 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 886,80	-1 929,58	76 957,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 621,69	-499,54	20 122,15
	80110		Gimnazja	872 760,73	-2 571,24	870 189,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 235,09	-2 056,73	80 178,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 478,98	-514,51	20 964,47
851			Ochrona zdrowia	216 400,00	0,00	216 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	0,00	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 530,52	29,48	29 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 943,32	-29,48	47 913,84
926			Kultura fizyczna	1 765 178,90	2 000,00	1 767 178,90
	92601		Obiekty sportowe	1 442 558,47	2 000,00	1 444 558,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100,00	5 361,90	137 461,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,66	-361,90	7 538,76
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
OGÓLEM				22 117 261,23	-45 938,09	22 071 323,14



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	136 352,76		A. 208 442,81 B. C.		Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębierz 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 Truszczykach 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> <i>Budowa altany parkowej w centrum Rybna</i>		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 w Rybnie - 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	80 147,37						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		20 956,43						
20	700	70005	6050	Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeziorna 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, (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	76 957,22						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		20 122,15						
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	80 178,36					Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		20 964,47					
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 Koszelewiki 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 Koszelewy 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 Zabiny 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. Zajeziorna - Górna		1 484,34	1 484,34			Urząd Gminy Rybno

61	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00						Urząd Gminy Rybno	
62	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia		34 882,80	17 441,80		A. 17 441,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
63	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo		39 882,80	22 441,80		A. 17 441,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
64	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian		34 882,80	17 441,80		A. 17441,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń		34 882,80	17 441,80		A. 17 441,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:					7 479 256,67	2 355 487,54	1 921 898,40			433 589,14	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 Truszczyń" ogółem 34 882,80 zł, w tym ze środków Sołectwa Truszczyń 8 721,00 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 Truszczyń 1 000,00 zł, Sołectwo Dębień 1 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw - Rybno, ul. Zajeziorna - Górna - Sołectwo Rybno" ogółem kwota 1 484,34 zł, w tym ze środków sołectwa Rybno 1 284,34 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).

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		10 852 018,75	3 024 003,68	7 828 015,07	6 935 159,30	1 703 014,63	0,00	0,00	1 703 014,63	5 232 144,67	0,00	0,00	5 232 144,67
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 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	1 147 313,40	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					407 860,72	739 452,68	0,00	0,00	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									
	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
	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.***														
1.4	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:														
	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					17 327,83	93 660,52	0,00	0,00	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	101 103,80	20 956,43	80 147,37	101 103,80	20 956,43	0,00	0,00	20 956,43	80 147,37	0,00	0,00	80 147,37	
2019 r.		70005	101 103,80	20 956,43	80 147,37										
2020 r.															
2021r.***															
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	97 079,37	20 122,15	76 957,22	97 079,37	20 122,15	0,00	0,00	20 122,15	76 957,22	0,00	0,00	76 957,22	
2019 r.		80101	97 079,37	20 122,15	76 957,22										
2020 r.															
2021r.***															

1.1	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 budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie													
Razem wydatki:		801	101 142,83	20 964,47	80 178,36	101 142,83	20 964,47	0,00	0,00	20 964,47	80 178,36	0,00	0,00	80 178,36	
2019 r.		80110	101 142,83	20 964,47	80 178,36										
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										
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										
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										
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:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji													
	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										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
2020 r.		528 855,00	0,00	528 855,00										
2021 r.														
2.8	Ogółem (1+2)	x	12 014 440,56	3 053 087,63	8 961 352,93	7 532 952,94	1 705 098,58	0,00	0,00	1 705 098,58	5 827 854,36	0,00	0,00	5 827 854,36

**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	293 420,93						
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:			360 776,78	651 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	650 000,00

*¹) - 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		42 793 606,49
2.	Planowane wydatki		47 091 677,38
	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	

