

U C H W A Ł A Nr XLVIII/2/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 486 824,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 486 824,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **37 038 175,58 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 31 991 852,30 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 046 323,28 zł.
2. Plan wydatków ogółem **41 240 175,58 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 31 857 632,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 382 542,71 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 202 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 302 911,97 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 399 088,03 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 879 172,00 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 879 172,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/2/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 024 960,00	-85 000,00	939 960,00
	60017		Drogi wewnętrzne	235 000,00	-85 000,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	100 000,00	-100 000,00	0,00
630			TURYSTYKA	807 765,97	-242 001,55	565 764,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	807 765,97	-242 001,55	565 764,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 765,97	-242 001,55	565 764,42
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241 499,00	-160 000,00	81 499,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 499,00	-160 000,00	81 499,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	170 000,00	-170 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	71 499,00	-50 000,00	21 499,00
852			POMOC SPOŁECZNA	749 595,00	177,13	749 772,13
	85295		Pozostała działalność	18 525,00	177,13	18 702,13
		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	18 525,00	177,13	18 702,13
			OGÓLEM	2 823 819,97	-486 824,42	2 336 995,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/2/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 382 896,66	-345 253,84	3 037 642,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 714 056,66	-120 253,84	1 593 802,82
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-117 253,84	32 746,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 476,51	-19 000,00	99 476,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000,00	-225 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-225 000,00	180 000,00
630			TURYSTYKA	1 013 107,04	-283 707,71	729 399,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 013 107,04	-283 707,71	729 399,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 765,97	-242 001,55	565 764,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 841,07	-42 706,16	112 134,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 348 582,35	2 000,00	4 350 582,35
	75095		Pozostała działalność	612 728,00	2 000,00	614 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	789 040,00	52 960,00	842 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 540,00	52 960,00	833 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	-17 040,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	70 000,00	546 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 039 542,59	20 000,00	13 059 542,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 538 319,44	20 000,00	7 558 319,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 178 329,80	177,13	2 178 506,93
	85295		Pozostała działalność	23 089,00	177,13	23 266,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 742,98	42,73	13 785,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,66	133,09	2 499,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,36	1,31	271,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	777 699,13	67 000,00	844 699,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	67 000,00	67 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	67 000,00	67 000,00
OGÓLEM				25 529 197,57	-486 824,42	25 042 373,15

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		483 906,00	2 000,00		A. B. C. 481 906,00		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Sołectwo Jeglia Rozbudowa urzędu wodociągowego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Naguszewo		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień	20 000,00						Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przepust na drodze nr 185044N Rybno, Kolonia - droga powiatowa nr 1255 Prusy		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Sołectwo Hartowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej		19 476,51	19 476,51				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	246 521,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		145 000,00						
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	543 439,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		315 000,00						
10	600	60016	6060	Zakup rómiarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8			10 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1			10 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w Gralewie		125 000,00	5 000,00		A. B. C. 120 000,00		Urząd Gminy Rybno
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 turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I	54 891,36	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		9 686,72	0,00					
16	630	63003	6050	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	19 000,00						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		299 814,38	0,00					
	630	63003	6059		52 908,42	0,00					

17	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77					
18	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie		255 008,13	255 008,13			Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059			61 752,03	61 752,03			
19	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	740 847,25					Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		130 737,75					
20	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Rybno
21	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		387 422,95	387 422,95			Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059			94 855,74	94 855,74			
22	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy		6 000,00	1 500,00	A. B. C.	4 500,00	Urząd Gminy Rybno
23	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	470 000,00			Urząd Gminy Rybno
24	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny		14 000,00	9 334,00	A. B. C.	4 666,00	Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6060	Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		37 000,00	24 667,00	A. B. C.	12 333,00	Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6060	<i>Sołectwo Rybno</i> Zakup defibrylatora dla OSP w Rybnie		8 000,00	8 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
28	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
29	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń SP w Koszelewach z adaptacją na oddział przedszkolny		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
30	8014	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla SP w Rybnie		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
31	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		237 637,96	237 637,96			Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			57 409,49	57 409,49			
32	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Zabinach		223 462,11	223 462,11			Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			53 865,53	53 865,53			
33	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		318 248,48	318 248,48			Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059			77 562,12	77 562,12			
34	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Zabinach	380 530,14	0,00				Urząd Gminy Rybno
35	853	85395	6059		86 039,24	0,00				
36	900	90004	6060	<i>Sołectwo Dębien</i> Zakup kosiarki-tractora ogrodowego		8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Rybno

37	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	102 317,47						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		58 483,20						
38	900	90095	6050	Sołectwo Grady Budowa wiaty		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Rybno
39	900	90095	6050	Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem		10 700,00	10 700,00				Urząd Gminy Rybno
40	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze		9 518,09	9 518,09				Urząd Gminy Rybno
41	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa ogrodzenia działki nr 245		11 378,73	11 378,73				Urząd Gminy Rybno
42	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
43	900	90095	6050	Sołectwo Tuczki Budowa altanki		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
44	900	90095	6050	Sołectwo Truszczyzny Budowa garażu blaszanego w Truszczyinach		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
45	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		31 693,11	31 693,11				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		7 982,46	7 982,46				Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy Rybno
48	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie		220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	921	92109	6060	Sołectwo Tuczki Zakup sprzętu nagłaśniającego z mikrofonami		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	315 806,84	0,00					Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		68 344,07	0,00					
53	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap		11 933,52	11 933,52				Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach	78 950,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		45 300,00	0,00					
55	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy Rybno
56	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno
57	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno

PRZEDSIĘBIORSTWO
RADY GMINY
ANARZEJ KORNAČKI

58	926	92695	6057	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno		200 594,50	200 594,50				Urząd Gminy Rybno
	926	92695	6059			114 656,96	114 656,96				
Ogółem:					3 999 215,29	3 854 864,42	3 251 459,42	0,00	943 405,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEDSIĘSIĄDZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

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 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 711 685,75	2 244 684,48	7 467 001,27	6 017 691,29	1 421 141,04	0,00	0,00	1 421 141,04	4 596 550,25	302 911,97	0,00	4 293 638,28	
1.1	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.***			9 711 685,75	2 244 684,48	7 467 001,27	6 017 691,29	1 421 141,04	0,00	0,00	1 421 141,04	4 596 550,25	302 911,97	0,00	4 293 638,28	
				600	391 521,00	145 000,00	246 521,00	391 521,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	246 521,00	0,00	0,00	246 521,00
				60016	391 521,00	145 000,00	246 521,00									
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.***			858 439,00	315 000,00	543 439,00	858 439,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	543 439,00	0,00	0,00	543 439,00	
				600	858 439,00	315 000,00	543 439,00	858 439,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	543 439,00	0,00	0,00	543 439,00
				60016	858 439,00	315 000,00	543 439,00									
1.3	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.***			202 803,58	30 420,53	172 383,05	64 578,08	9 686,72	0,00	0,00	9 686,72	54 891,36	0,00	0,00	54 891,36	
				M07	202 803,58	30 420,53	172 383,05	64 578,08	9 686,72	0,00	0,00	9 686,72	54 891,36	0,00	0,00	54 891,36
				630	64 578,08	9 686,72	54 891,36									
				63003	138 225,50	20 733,81	117 491,69									
1.4	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.***			658 648,01	98 797,21	559 850,80	352 722,80	52 908,42	0,00	0,00	52 908,42	299 814,38	0,00	0,00	299 814,38	
				M07	658 648,01	98 797,21	559 850,80	352 722,80	52 908,42	0,00	0,00	52 908,42	299 814,38	0,00	0,00	299 814,38
				630	352 722,80	52 908,42	299 814,38									
				63003	305 925,21	45 888,79	260 036,42									

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	1 299 992,25	247 128,53	1 052 863,72	260 598,45	49 539,77	0,00	0,00	49 539,77	211 058,68	0,00	0,00	211 058,68	
2018 r.		63003	260 598,45	49 539,77	211 058,68										
2019 r.			1 039 393,80	197 588,76	841 805,04										
2020 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 budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie													
Razem wydatki:		700	316 760,16	61 752,03	255 008,13	316 760,16	61 752,03	0,00	0,00	61 752,03	255 008,13	0,00	0,00	255 008,13	
2018 r.		70005	316 760,16	61 752,03	255 008,13										
2019 r.															
2020r.***															
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	1 325 017,50	198 752,63	1 126 264,87	871 585,00	130 737,75	0,00	0,00	130 737,75	740 847,25	0,00	0,00	740 847,25
2018 r.		72095	871 585,00	130 737,75	740 847,25										
2019 r.			453 432,50	68 014,88	385 417,62										
2020 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 budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno													
Razem wydatki:		750	482 278,69	94 855,74	387 422,95	482 278,69	94 855,74	0,00	0,00	94 855,74	387 422,95	0,00	0,00	387 422,95	
2018 r.		75023	482 278,69	94 855,74	387 422,95										
2019 r.															
2020r.***															
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 Koszelewach													
Razem wydatki:		801	295 047,45	57 409,49	237 637,96	295 047,45	57 409,49	0,00	0,00	57 409,49	237 637,96	0,00	0,00	237 637,96	
2018 r.		80101	295 047,45	57 409,49	237 637,96										
2019 r.															
2020r.***															

Andrzej Karnicki

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: Szkoła Podstawowa w Żabinach													
	Razem wydatki:		801	277 327,64	53 865,53	223 462,11	277 327,64	53 865,53	0,00	0,00	53 865,53	223 462,11	0,00	0,00	223 462,11
	2018 r.		80101	277 327,64	53 865,53	223 462,11									
	2019 r.														
	2020r.***														
1.11	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	395 810,60	77 562,12	318 248,48	395 810,60	77 562,12	0,00	0,00	77 562,12	318 248,48	0,00	0,00	318 248,48
	2018 r.		80110	395 810,60	77 562,12	318 248,48									
	2019 r.														
	2020r.***														
1.12	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													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach													
	Razem wydatki:		853	1 126 418,76	225 370,96	901 047,80	466 569,38	86 039,24	0,00	0,00	86 039,24	380 530,14	0,00	0,00	380 530,14
	2018 r.		85395	466 569,38	86 039,24	380 530,14									
	2019 r.			659 849,38	139 331,72	520 517,66									
	2020r.***														
1.13	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													
	Poddziałanie:	Przebudowa targowiska w Rybnie													
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska w Rybnie													
	Razem wydatki:		900	673 711,83	287 540,83	386 171,00	160 800,67	58 483,20	0,00	0,00	58 483,20	102 317,47	102 317,47	0,00	0,00
	2018 r.		90095	160 800,67	58 483,20	102 317,47									
	2019 r.			512 911,16	229 057,63	283 853,53									
	2020 r.***														
1.14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Poddziałanie:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczka													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczka													
	Razem wydatki:	M19		248 506,00	90 492,00	158 014,00	124 250,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	78 950,00	0,00	0,00	78 950,00
	2018 r.		926	124 250,00	45 300,00	78 950,00									
	2019 r.		92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00									
	2020 r.***														
1.15	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:			844 151,82	146 079,92	698 071,90	384 150,91	68 344,07	0,00	0,00	68 344,07	315 806,84	0,00	0,00	315 806,84
	2018 r.		926	384 150,91	68 344,07	315 806,84									
	2019 r.		92601	460 000,91	77 735,85	382 265,06									
	2020 r.***														

1.16	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Operacja:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno													
	Razem wydatki:		926	315 251,46	114 656,96	200 594,50	315 251,46	114 656,96	0,00	0,00	114 656,96	200 594,50	200 594,50	0,00	0,00
	2018 r.	92695	315 251,46	114 656,96	200 594,50										
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.17															
2	Wydatki bieżące razem:	x	114 299,16	13 740,80	100 558,36	114 299,16	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	100 558,36	0,00	0,00	100 558,36	
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS													
	Priorytet:														
	Działanie:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji													
	Razem wydatki:		801	81 856,23	0,00	81 856,23	81 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81 856,23	0,00	0,00	81 856,23
	z tego: 2018 r.	80195	81 856,23		81 856,23										
	2019 r.														
	2020 r.***														
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro													
	Razem wydatki:			4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	852	4 176,80	4 176,80	0,00										
	2019 r.	85214													
	2020 r.***														
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro													
	Razem wydatki:			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	852	6 000,00	6 000,00	0,00										
	2019 r.	85230													
	2020 r.														
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro													
	Razem wydatki:		852	22 266,13	3 564,00	18 702,13	22 266,13	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	18 702,13	0,00	0,00	18 702,13
	2018 r.	85295	22 266,13	3 564,00	18 702,13										
	2019 r.														
	2020 r.														
Ogółem (1+2)		x	9 825 984,91	2 258 425,28	7 567 559,63	6 131 990,45	1 434 881,84	0,00	0,00	1 434 881,84	4 697 108,61	302 911,97	0,00	4 394 196,64	

PDF
Lp
Andrzej Korngohi

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 038 175,58
2.	Planowane wydatki		41 240 175,58
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 202 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 202 000,00
Przychody ogółem:			5 081 172,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	302 911,97
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	302 911,97
3.	Splaty 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	1 278 260,03
Rozchody ogółem :			879 172,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	628 450,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	250 722,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	250 722,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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		1 113 840,00	0,00				1 113 840,00
600	60014	6300		150 000,00	0,00				150 000,00
630	63003	6300		12 000,00	0,00				12 000,00
754	75412	6300	21 499,00						
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			21 499,00	1 277 740,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 275 840,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00
2	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			40 000,00
3	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
4	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		386 000,00	
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			67 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			124 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		407 674,00	
3	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		7 967,18	
Ogółem					0,00	801 641,18	268 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego