

U C H W A Ł A Nr LIV/40/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 4 lipca 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 2018 r. poz. 994 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 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 2017 r. poz. 1523)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 7 590,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 107 409,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **38 673 901,55 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 32 723 514,71 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 950 386,84 zł.
2. Plan wydatków ogółem **43 038 047,02 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 32 859 309,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 178 737,75 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 364 145,47 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 102 317,47 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 761 828,00 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

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 681 013,18	0,00	1 681 013,18
60017			Drogi wewnętrzne	230 173,18	0,00	230 173,18
	6610		Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	50 000,00	50 000,00
	6630		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 154,95	-7 590,15	432 564,80
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 191,95	-7 590,15	400 601,80
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 622,95	-7 590,15	383 032,80
			OGÓLEM	2 121 168,13	-7 590,15	2 113 577,98

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 250 892,10	86 000,00	3 336 892,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 984 081,19	86 000,00	2 070 081,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 017,51	86 000,00	537 017,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 346 653,35	3 341,85	4 349 995,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 326,69	0,00	3 304 326,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 558,68	64 558,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 422,95	-7 590,15	379 832,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 926,74	-6 968,53	94 958,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 570,00	3 341,85	149 911,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	3 341,85	71 341,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 650 487,99	14 568,00	13 665 055,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 779 405,12	14 568,00	7 793 973,12
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	4 000,00	76 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 514,00	7 568,00	177 082,00
	80195		Pozostała działalność	435 641,15	0,00	435 641,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	409 281,15	-6 000,00	403 281,15
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 131 263,65	3 500,00	1 134 763,65
	90002		Gospodarka odpadami	129 740,65	3 500,00	133 240,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 117,65	3 500,00	17 617,65
			OGÓLEM	22 379 297,09	107 409,85	22 486 706,94

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.	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.a.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Sołectwo Jeglia Rozbudowa urządzenia wodociągowego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Naguszewo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębien	20 000,00						Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc postojowych (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w Truszczynach na dz. 77 i 63 (projekt)		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w Rybnie od ul. Sportowej w kier. Stadionu na dz. Nr 403/3 i 403/2 (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
9	600	60016	6050	Sołectwo Hartowicz Budowa chodnika przy drodze gminnej							Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa		19 476,51	19 476,51				Urząd Gminy Rybno
11	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	245 582,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		140 371,83						
12	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	539 995,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		308 654,00						
13	600	60016	6060	Zakup wiatu łąkowo polowego		18 204,00	18 204,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki		100 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
	600	60017	6050								
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno

19	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdniowego w Gralewie		101 000,00	1 016,95	A. B. C.	99 993,05	Urząd Gminy Rybno
20	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdniowego w Żabinach		48 700,00	1 009,87	A. B. C.	47 690,13	Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
22	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					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		9 686,72					Urząd Gminy Rybno
23	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					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		52 908,42					Urząd Gminy Rybno
24	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77					Urząd Gminy Rybno
25	700	70005	6050	Budowa wiatrołapu przy budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie		255 008,13	255 008,13			Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059			66 365,93	66 365,93			Urząd Gminy Rybno
27	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	740 847,25					Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		130 737,75					Urząd Gminy Rybno
28	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
29	750	75023	6050			14 558,68	14 558,68			Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		379 832,80	379 832,80			Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059			94 958,21	94 958,21			Urząd Gminy Rybno
30	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
31	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	440 000,00	A. B. C.	30 000,00	Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6050	Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno		12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Rybno
34	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny		12 834,00	9 334,00	A. B. C.	3 500,00	Urząd Gminy Rybno
35	754	75412	6060	Zakup przyczepty do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		33 917,00	24 667,00	A. B. C.	9 250,00	Urząd Gminy Rybno
36	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno

37	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach	66 011,00	35 558,00	Urząd Gminy Rybno		
							A.	B.	C.
38	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie	101 071,00	62 010,00	A.	39 081,00	Urząd Gminy Rybno
							B.		
							C.		
39	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach	237 637,96	237 637,96		Urząd Gminy Rybno	
		80101	6059						
40	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	223 462,11	223 462,11		Urząd Gminy Rybno	
		80101	6059						
41	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	318 248,48	318 248,48		Urząd Gminy Rybno	
		80110	6059						
42	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia	259 790,00	51 958,00	A.	207 832,00	Urząd Gminy Rybno
			B.						
43	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny	222 432,00	97 506,00	A.	124 926,00	Urząd Gminy Rybno
			B.						
44	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	0,00	0,00		Urząd Gminy Rybno	
		85395	6059						
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jasminowa i ul. Topolowa	51 000,00	51 000,00		Urząd Gminy Rybno	
		90015	6050						
46	900	90095	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu	36 000,00	36 000,00		Urząd Gminy Rybno	
		90095	6057						
47	900	90095	6059	Przebudowa targowiska w Rybnie	102 317,47	58 483,20		Urząd Gminy Rybno	
		90095	6059						
48	900	90095	6050	Sołectwo Grajewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem	10 700,00	10 700,00		Urząd Gminy Rybno	
		90095	6050						
49	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze	9 518,09	9 518,09		Urząd Gminy Rybno	
		90095	6050						
50	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa ogrodzenia działki nr 245	11 378,73	11 378,73		Urząd Gminy Rybno	
		90095	6050						
51	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap	16 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno	
		90095	6050						
52	900	90095	6050	Sołectwo Tuczek Budowa altanki	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno	
		90095	6050						
53	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora	31 693,11	31 693,11		Urząd Gminy Rybno	
		90095	6050						
54	921	92109	6050	Remont pomieszczeń Świątlicy w Jeglii	5 526,61	5 526,61		Urząd Gminy Rybno	
		92109	6050						
55	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świątlicy	7 982,46	7 982,46		Urząd Gminy Rybno	
		92109	6050						
56	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świątlicy wiejskiej z budową zaplecza	7 600,00	7 600,00		Urząd Gminy Rybno	
		92109	6050						
57	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świątlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno	
		92109	6050						

58	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świetlicy wiejskiej			44 000,00	44 000,00	Urząd Gminy Rybno	
59	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach			15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Rybno	
60	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie		220 000,00			Urząd Gminy Rybno	
61	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292		315 806,84			Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059			68 344,07			Urząd Gminy Rybno	
62	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap		23 933,52			Urząd Gminy Rybno	
63	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		78 950,00			Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059			45 300,00			Urząd Gminy Rybno	
64	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska			7 800,00	7 800,00	Urząd Gminy Rybno	
65	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II		4 500,00			Urząd Gminy Rybno	
	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna		5 500,00			Urząd Gminy Rybno	
67	9216	92695	6050	Wypożyczenie plaży przy jeziorze Zarybinek			30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Rybno	
	926	92695	6050				7 241,75	7 241,75	Urząd Gminy Rybno	
68	926	92695	6057	Wypożyczenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno			199 008,07	199 008,07	Urząd Gminy Rybno	
	926	92695	6059				113 750,18	113 750,18	Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						4 253 791,64	4 677 337,20	3 689 601,02	987 736,18	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap" ogółem 23 933,52 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębień 11 933,52 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej" ogółem 44 000,00 zł, w tym: ze środków Sołectwa Rumian 19 000,00 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	Nazwa projektu	Wzrost gospodarczy	Wzrost społeczny	Wzrost regionalny	Planowane wydatki													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:						9 705 213,84	2 251 772,15	7 453 441,69	6 011 219,38	1 428 228,71	1 428 228,71	0,00	0,00	0,00	1 428 228,71	4 582 990,67	102 317,47	0,00	4 480 673,20
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 185010N w Gładach																				
1.1							385 953,83	140 371,83	245 582,00	385 953,83	140 371,83	140 371,83	0,00	0,00	0,00	140 371,83	245 582,00	0,00	0,00	245 582,00
2018 r.							385 953,83	140 371,83	245 582,00											
2019 r.																				
2020 r.***																				
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 185042N Rybno, ul. Ogrodowa																				
1.2							848 649,00	308 654,00	539 995,00	848 649,00	308 654,00	308 654,00	0,00	0,00	0,00	308 654,00	539 995,00	0,00	0,00	539 995,00
2018 r.							848 649,00	308 654,00	539 995,00											
2019 r.																				
2020 r.***																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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 jeziorami Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I																				
1.3							202 803,58	30 420,53	172 383,05	64 578,08	9 686,72	9 686,72	0,00	0,00	0,00	9 686,72	54 891,36	0,00	0,00	54 891,36
2018 r.							630	64 578,08	9 686,72	54 891,36										
2019 r.							63003	138 225,50	20 733,81	117 491,69										
2020 r.***																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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 plaży nad jeziorami Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II																				
1.4							658 648,01	98 797,21	559 850,80	352 722,80	52 908,42	52 908,42	0,00	0,00	0,00	52 908,42	299 814,38	0,00	0,00	299 814,38
2018 r.							630	352 722,80	52 908,42	299 814,38										
2019 r.							63003	305 925,21	45 888,79	260 036,42										
2020 r.***																				

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
OŚ PRIORYTETOWA 6 "Kultura i dziedzictwo"												
6.2 Dziedzictwo naturalne												
6.2.3 Efektywne wykorzystywanie zasobów												
Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie, Etap I												
Program:												
Priorytet:												
Działanie												
Poddziałanie												
1.5	Nazwa projektu:	630	1 299 992,25	247 128,53	1 052 863,72	260 598,45	49 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	211 058,68
	Razem wydatki:	63003	260 598,45	49 539,77	211 058,68							
	2018 r.		1 039 393,80	197 588,76	841 805,04							
	2019 r.											
	2020 r.***											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Poddziałanie												
4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOSZ w Rybnie												
1.6	Nazwa projektu:	700	321 374,06	66 365,93	255 008,13	321 374,06	66 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	255 008,13
	Razem wydatki:	70005	321 374,06	66 365,93	255 008,13							
	2018 r.											
	2019 r.											
	2020 r.***											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Cyfrowy region												
Priorytet:												
Działanie												
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno												
1.7	Nazwa projektu:	720	1 325 017,50	198 752,63	1 126 264,87	871 585,00	130 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	740 847,25
	Razem wydatki:	72095	871 585,00	130 737,75	740 847,25							
	2018 r.		453 432,50	68 014,88	385 417,62							
	2019 r.											
	2020 r.***											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Poddziałanie												
4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno												
1.8	Nazwa projektu:	750	474 791,01	94 958,21	379 832,80	474 791,01	94 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	379 832,80
	Razem wydatki:	75023	474 791,01	94 958,21	379 832,80							
	2018 r.											
	2019 r.											
	2020 r.***											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Poddziałanie												
4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach												
1.9	Nazwa projektu:	801	299 445,90	61 807,94	237 637,96	299 445,90	61 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	237 637,96
	Razem wydatki:	80101	299 445,90	61 807,94	237 637,96							
	2018 r.											
	2019 r.											
	2020 r.***											

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"											
Priorytet:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
Poddziałanie:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach											
Nazwa projektu:	801	281 419,49	57 957,38	223 462,11	281 419,49	57 957,38	223 462,11	281 419,49	57 957,38	223 462,11	281 419,49	57 957,38
Razem wydatki:												
2018 r.	80101	281 419,49	57 957,38	223 462,11								
2019 r.												
2020 r.***												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"											
Priorytet:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
Poddziałanie:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie											
Nazwa projektu:	801	401 572,55	83 324,07	318 248,48	401 572,55	83 324,07	318 248,48	401 572,55	83 324,07	318 248,48	401 572,55	83 324,07
Razem wydatki:												
2018 r.	80110	401 572,55	83 324,07	318 248,48								
2019 r.												
2020 r.***												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH											
Priorytet:	Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna											
Działanie:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach											
Nazwa projektu:	853	1 126 418,76	225 370,96	901 047,80	1 126 418,76	225 370,96	901 047,80	1 126 418,76	225 370,96	901 047,80	1 126 418,76	225 370,96
Razem wydatki:												
2018 r.	85395	466 569,38	86 039,24	380 530,14								
2019 r.		659 849,38	139 331,72	520 517,66								
2020 r.***												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
Program:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury											
Poddziałanie:	Przebudowa targowiska w Rybnie											
Nazwa projektu:	900	679 711,83	287 540,83	396 171,00	679 711,83	287 540,83	396 171,00	679 711,83	287 540,83	396 171,00	679 711,83	287 540,83
Razem wydatki:												
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.***												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
Program:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER											
Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
Poddziałanie:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach											
Nazwa projektu:	M19	248 506,00	90 492,00	158 014,00	248 506,00	90 492,00	158 014,00	248 506,00	90 492,00	158 014,00	248 506,00	90 492,00
Razem wydatki:												
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.***												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0											
Priorytet:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna											
Działanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej											
Poddziałanie:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292											
Nazwa projektu:		844 151,82	146 079,92	698 071,90	844 151,82	146 079,92	698 071,90	844 151,82	146 079,92	698 071,90	844 151,82	146 079,92
Razem wydatki:												
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.***												

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno												
Nazwa projektu:	926	312 758,25	113 750,18	199 008,07	312 758,25	113 750,18	199 008,07	0,00	0,00	113 750,18	199 008,07	0,00
Razem wydatki:	92695	312 758,25	113 750,18	199 008,07	312 758,25	113 750,18	199 008,07	0,00	0,00	113 750,18	199 008,07	0,00
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.***												
1.17												
2	x	441 724,08	13 740,80	427 983,28	441 724,08	13 740,80	427 983,28	0,00	0,00	13 740,80	427 983,28	0,00
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
Program:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna											
Priorytet:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji											
Działanie:												
Nazwa projektu:	801	409 281,15	0,00	409 281,15	409 281,15	0,00	409 281,15	0,00	0,00	0,00	409 281,15	0,00
Razem wydatki:	80195	409 281,15		409 281,15	409 281,15		409 281,15				409 281,15	
z tego: 2018 r.												
2019 r.												
2020 r.***												
2.1												
Europejski Fundusz Społeczny												
Program:	XI Włączenie Społeczne											
Priorytet:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie											
Działanie:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro											
Nazwa projektu:		4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00
Razem wydatki:	852	4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00
z tego: 2018 r.	85214	4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00
2019 r.												
2020 r.***												
2.1												
Europejski Fundusz Społeczny												
Program:	XI Włączenie Społeczne											
Priorytet:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie											
Działanie:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro											
Nazwa projektu:		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Razem wydatki:	852	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
z tego: 2018 r.	85230	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2019 r.												
2020 r.												
2.2												
Europejski Fundusz Społeczny												
Program:	XI Włączenie Społeczne											
Priorytet:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie											
Działanie:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro											
Nazwa projektu:		22 266,13	3 564,00	18 702,13	22 266,13	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	18 702,13	0,00
Razem wydatki:	852	22 266,13	3 564,00	18 702,13	22 266,13	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	18 702,13	0,00
z tego: 2018 r.	85295	22 266,13	3 564,00	18 702,13	22 266,13	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	18 702,13	0,00
2019 r.												
2020 r.												
2.3												
Europejski Fundusz Społeczny												
Program:	XI Włączenie Społeczne											
Priorytet:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie											
Działanie:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro											
Nazwa projektu:		10 146 937,92	2 265 512,95	7 881 424,97	6 452 943,46	1 441 969,51	0,00	1 441 969,51	0,00	0,00	5 010 973,95	102 317,47
Razem wydatki:	x	10 146 937,92	2 265 512,95	7 881 424,97	6 452 943,46	1 441 969,51	0,00	1 441 969,51	0,00	0,00	5 010 973,95	102 317,47
z tego: 2018 r.												
2019 r.												
2020 r.												
Ogółem (1+2)	x											
4 908 615,48												

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Trasa	Klasyfikacja	Kwota Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 673 901,55
2.	Planowane wydatki		43 038 047,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 364 145,47
	Deficyt wydatków (Przychody - Rozchody)		-4 364 145,47
Przychody ogółem:			5 243 317,47
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	102 317,47
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	102 317,47
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	1 641 000,00
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	

