

U C H W A Ł A Nr VIII/58/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 10 maja 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) 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 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 25 791,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 310 610,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **40 322 605,89 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 34 441 455,74 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 881 150,15 zł.
2. Plan wydatków ogółem **44 005 424,51 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 33 614 394,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 391 029,55 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 682 818,62 zł zostanie pokryty przychodami z:

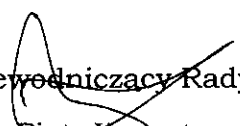
1. kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 882 818,62 zł.

§ 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 VIII/58/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 10 maja 2019 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 314 658,37	-6 848,39	1 307 809,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	984 603,90	-6 848,39	977 755,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	984 603,90	-6 848,39	977 755,51
801			Oświata i wychowanie	671 325,68	27 560,00	698 885,68
	80101		Szkoły podstawowe	240 415,68	27 560,00	267 975,68
		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	0,00	27 560,00	27 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 200,00	1 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 200,00	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	683 057,72	3 880,00	686 937,72
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 880,00	3 880,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 880,00	3 880,00
OGÓLEM				2 669 041,77	25 791,61	2 694 833,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 734,24	93 970,23	1 861 704,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 429 779,77	93 970,23	1 523 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 603,90	-6 848,39	977 755,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 175,87	100 818,62	540 994,49
600			Transport i łączność	967 664,13	211 800,00	1 179 464,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 000,00	205 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	205 000,00	650 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	171 743,68	6 800,00	178 543,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 800,00	14 800,00
630			Turystyka	1 784 300,85	52 200,00	1 836 500,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 784 300,85	52 200,00	1 836 500,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	52 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	101 500,00	100 000,00	201 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	100 000,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 959 747,30	350 000,00	4 309 747,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 840,00	300 000,00	3 180 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 300,00	200 000,00	1 925 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	691 093,00	50 000,00	741 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 773,00	0,00	17 773,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 118,00	0,00	16 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,28	0,02	746,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,36	0,02	106,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 041,36	-0,04	5 041,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 300,00	69 000,00	437 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 300,00	69 000,00	370 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	69 000,00	87 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 158 211,95	27 560,00	13 185 771,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 151 772,81	27 560,00	8 179 332,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083 587,00	23 047,11	5 106 634,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 820,00	3 948,23	1 013 768,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 550,00	564,66	145 114,66
851			Ochrona zdrowia	207 400,00	500,00	207 900,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	500,00	99 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 277 239,24	0,00	3 277 239,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 686,05	0,00	645 686,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 708,05	-264,00	423 444,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	264,00	3 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 268,00	0,00	713 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 438,00	-20 000,00	497 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 144 843,19	0,00	1 144 843,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 954,00	16 492,43	82 446,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 351,19	-16 492,43	635 858,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 564,84	331 000,00	1 438 564,84
	85395		Pozostała działalność	1 107 564,84	331 000,00	1 438 564,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 651,37	31 000,00	254 651,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 670,51	30 077,90	1 458 748,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 154,25	-185,55	48 968,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 754,25	-185,55	48 568,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 236,55	33 763,45	442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 236,55	-13 236,55	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	706 057,71	-3 500,00	702 557,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 963,22	-5 900,00	31 063,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 855,20	2 400,00	39 255,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 472,47	23 622,10	876 094,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 437,36	3 300,00	40 737,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,36	2 900,00	32 337,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	400,00	8 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 035,11	20 322,10	295 357,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 634,15	9 236,55	52 870,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 888,70	300,00	20 188,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 012,26	10 785,55	199 797,81
926			Kultura fizyczna	1 685 599,26	20 880,00	1 706 479,26
	92601		Obiekty sportowe	1 491 382,76	11 000,00	1 502 382,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 393,78	11 000,00	71 393,78
	92695		Pozostała działalność	64 216,50	9 880,00	74 096,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	9 880,00	26 080,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
OGÓLEM		30 684 177,79	1 310 610,23	31 994 788,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Korndelowski

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					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	977 755,51						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		540 994,49						
2	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)	58 000,00						Urząd Gminy Rybno
3	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnich, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Żabiny, w m. Rapaty		100 743,68	1 000,00		A. B. C. 99 743,68		Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> Budowa altany parkowej w centrum Rybna		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	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	95 103,31						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		16 782,94						
7	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	193 631,67						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		108 334,13						
8	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	1 051 249,23						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		265 199,57						
9	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	82 040,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		21 430,12						
10	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	1 095 750,22						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		193 367,68						
11	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gońca		38 100,00	38 100,00				Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)		18 800,00	18 800,00				Urząd Gminy Rybno
14	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach		69 000,00	69 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6060	<i>Sołectwo Rybno</i> Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrza dla OSP Rybno		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Rybno
17	801	80101	6060	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Zabinach	78 886,80					Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		20 621,69					
19	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	82 235,09					Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		21 478,98					
20	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno		349 903,25	349 903,25			Urząd Gminy Rybno
21	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		285 955,51	285 955,51			Urząd Gminy Rybno
22	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					
23	853	85395	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora	300 000,00					Urząd Gminy Rybno
24	900	90015	6050	<i>Sołectwo Hartowiec</i> Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
25	900	90015	6050	<i>Sołectwo Tuczeki</i> Zakup i montaż lamp ulicznych		19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03					Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		270 664,07					
27	900	90095	6050	<i>Sołectwo Koszelewi</i> Budowa altany		16 389,13	16 389,13			Urząd Gminy Rybno
28	900	90095	6050	<i>Sołectwo Naguszewo - Groszki</i> Siłownia zewnętrzna		12 866,07	12 866,07			Urząd Gminy Rybno
29	900	90095	6050	<i>Sołectwo Rumian</i> Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6050	<i>Sołectwo Jeglija</i> Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		5 136,28	5 136,28			Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6050	<i>Sołectwo Koszelewy</i> Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	23 375,98					Urząd Gminy Rybno
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś</i> Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno
34	921	92109	6050	<i>Sołectwo Prusy</i> Remont świetlicy		10 785,55	10 785,55			Urząd Gminy Rybno
35	926	92601	6050	Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hali Sportowej w Rybnie		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
36	926	92601	6050	<i>Sołectwo Dębien</i> Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	14 038,28					Urząd Gminy Rybno
37	926	92601	6050	<i>Sołectwo Zabiny</i> Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 355,50					Urząd Gminy Rybno

38	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						
39	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						
40	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR		25 000,00	25 000,00				OSiR Rybno
41	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00						Urząd Gminy Rybno
42	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		13 516,50	13 516,50				Urząd Gminy Rybno
43	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Budowa Otwartej Strefy Aktywności		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					7 870 211,58	1 440 195,97	1 340 452,29		99 743,68	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 14 038,28 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębierz 3 038,28 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2019 r.									
								z tego: z budżetu krajowego				z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	7 563 697,82	1 924 148,30	5 639 549,52	7 439 441,82	1 878 956,30	0,00	0,00	1 878 956,30	5 560 485,52	0,00	0,00	5 560 485,52		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	O6 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	540 994,49	977 755,51	1 518 750,00	540 994,49	0,00	0,00	540 994,49	977 755,51	0,00	0,00	977 755,51		
2019 r.		01010	1 518 750,00	540 994,49	977 755,51												
2020 r.																	
2021 r.***																	
1.2	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 Zarybnek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I															
	Razem wydatki:	M07		111 886,25	16 782,94	95 103,31	111 886,25	16 782,94	0,00	0,00	16 782,94	95 103,31	0,00	0,00	95 103,31		
2019 r.		630	111 886,25	16 782,94	95 103,31												
2020 r.		63003															
2021 r.***																	
1.3	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 Zarybnek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybnek w msc. Rybno - zadanie II															
	Razem wydatki:	M07		301 965,80	108 334,13	193 631,67	301 965,80	108 334,13	0,00	0,00	108 334,13	193 631,67	0,00	0,00	193 631,67		
2019 r.		630	301 965,80	108 334,13	193 631,67												
2020 r.		63003															
2021 r.***																	
1.4	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.***																	

1.5	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: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie													
Razem wydatki:		700	103 470,59	21 430,12	82 040,47	103 470,59	21 430,12	0,00	0,00	21 430,12	82 040,47	0,00	0,00	82 040,47	
2019 r.		70005	103 470,59	21 430,12	82 040,47										
2020 r.															
2021 r.***															
1.6	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	1 289 117,90	193 367,68	1 095 750,22	1 289 117,90	193 367,68	0,00	0,00	193 367,68	1 095 750,22	0,00	0,00	1 095 750,22
2019 r.		72095	1 289 117,90	193 367,68	1 095 750,22										
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 budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach													
Razem wydatki:		801	99 508,49	20 621,69	78 886,80	99 508,49	20 621,69	0,00	0,00	20 621,69	78 886,80	0,00	0,00	78 886,80	
2019 r.		80101	99 508,49	20 621,69	78 886,80										
2020 r.															
2021 r.***															
1.8	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 budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie													
Razem wydatki:		801	103 714,07	21 478,98	82 235,09	103 714,07	21 478,98	0,00	0,00	21 478,98	82 235,09	0,00	0,00	82 235,09	
2019 r.		80110	103 714,07	21 478,98	82 235,09										
2020 r.															
2021 r.***															
1.9	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.***															
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 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.***															

1.11	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												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach												
	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
2019 r.		926	124 250,00	45 300,00	78 950,00									
2020 r.		92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00									
2021 r.***														
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:			706 238,98	120 131,26	586 107,72	706 238,98	120 131,26	0,00	0,00	120 131,26	586 107,72	0,00	0,00	586 107,72
2019 r.		926	706 238,98	120 131,26	586 107,72									
2020 r.		92601												
2021 r.***														
1.13														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 134 861,81	29 083,95	1 105 777,86	579 006,81	2 083,95	0,00	0,00	2 083,95	576 922,86	0,00	0,00	576 922,86
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:													
	Działanie:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	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
z tego: 2019 r.		80195	175 968,81		175 968,81									
2020 r.														
2021 r.***														
2.2	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:			29 000,00	29 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		852	2 000,00	2 000,00	0,00									
2020 r.		85214	27 000,00	27 000,00										
2021 r.***														
2.3	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:		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
2019 r.		85295	401 038,00	83,95	400 954,05									
2020 r.			528 855,00	0,00	528 855,00									
2021 r.														
2.4														
Ogółem (1+2)		x	8 698 559,63	1 953 232,25	6 745 327,38	8 018 448,63	1 881 040,25	0,00	0,00	1 881 040,25	6 137 408,38	0,00	0,00	6 137 408,38

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	składek na społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	330 054,47						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		343,80	343,80		343,80		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		4 078,86	4 078,86				
		4430		323 582,81	323 582,81				
010	x	x	330 054,47	330 054,47	330 054,47	2 000,00	392,80	0,00	0,00
750	75011	2010	29 615,00						
		4010		24 753,42	24 753,42	24 753,42			
		4110		4 255,11	4 255,11		4 255,11		
		4120		606,47	606,47		606,47		
750	x	x	29 615,00	29 615,00	29 615,00	24 753,42	4 861,58	0,00	0,00
751	75101	2010	1 455,00						
		4110		209,06	209,06		209,06		
		4120		29,79	29,79		29,79		
		4170		1 216,15	1 216,15	1 216,15			
x	x	x	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 216,15	238,85	0,00	0,00
	75109	2010	200,00						
		4300		200,00	200,00				
x	x	x	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75113	2010	16 118,00						
		4110		746,30	746,30		746,30		
		4120		106,38	106,38		106,38		
		4170		5 041,32	5 041,32	5 041,32			
		4210		5 814,00	5 814,00				
		4300		3 690,00	3 690,00				
		4410		720,00	720,00				
x	x	x	16 118,00	16 118,00	16 118,00	5 041,32	852,68	0,00	0,00
751	x	x	17 773,00	17 773,00	17 773,00	6 257,47	1 091,53	0,00	0,00
852	85215	2010	522,00						
		3110		512,00	512,00			512,00	
		4210		10,00	10,00				
852	x	x	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	512,00	0,00
855	85501	2060	5 724 198,00						
		3110		5 638 332,00	5 638 332,00			5 638 332,00	
		4010		64 410,00	64 410,00	64 410,00			
		4040		5 863,00	5 863,00	5 863,00			
		4110		11 626,00	11 626,00		11 626,00		
		4120		1 655,00	1 655,00		1 655,00		
		4440		2 312,00	2 312,00				
x	x	x	5 724 198,00	5 724 198,00	5 724 198,00	70 273,00	13 281,00	5 638 332,00	0,00
	85502	2010	3 763 060,00						
		3110		3 659 745,00	3 659 745,00			3 659 745,00	
		4010		74 096,00	74 096,00	74 096,00			
		4040		7 440,00	7 440,00	7 440,00			
		4110		16 805,00	16 805,00		16 805,00		
		4120		2 391,00	2 391,00		2 391,00		

		4210		124,00	124,00				
		4440		2 459,00	2 459,00				
x	x	x	3 763 060,00	3 763 060,00	3 763 060,00	81 536,00	19 196,00	3 659 745,00	0,00
	85503	2010	328,00						
		4010		274,15	274,15	274,15			
		4110		47,13	47,13		47,13		
		4120		6,72	6,72		6,72		
x	x	x	328,00	328,00	328,00	274,15	53,85	0,00	0,00
	85504	2010	235 821,00						
		3110		224 821,00	224 821,00			224 821,00	
		4010		6 818,00	6 818,00	6 818,00			
		4040		536,00	536,00	536,00			
		4110		1 266,00	1 266,00		1 266,00		
		4120		180,00	180,00		180,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4360		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
x	x	x	235 821,00	235 821,00	235 821,00	7 354,00	1 446,00	224 821,00	0,00
	85513	2010	35 896,00						
		4130		35 896,00	35 896,00				
x	x	x	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	9 758 975,00	9 758 975,00	9 758 975,00	159 163,00	33 923,00	9 522 898,00	0,00
Ogółem			10 137 267,47	10 137 267,47	10 137 267,47	192 448,04	40 322,76	9 523 410,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		650 000,00	0,00				650 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 200,00						
926	92695	2320	3 880,00						
Ogółem:			5 080,00	651 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	650 000,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Piotr Kornatowski
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 322 605,89
2.	Planowane wydatki		44 005 424,51
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 682 818,62
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 682 818,62
Przychody ogółem:			4 273 318,62
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	1 473 318,62
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski