

U C H W A Ł A Nr IX/64/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 91 699,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8 301,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **40 482 944,89 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 34 541 794,74 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 941 150,15 zł.
2. Plan wydatków ogółem **44 065 763,51 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 33 415 407,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 650 356,47 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 582 818,62 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 782 818,62 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 IX/64/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2019 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	99 743,68	60 000,00	159 743,68
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 800,63	3 300,00	186 100,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 800,63	3 300,00	186 100,63
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 268 208,85	1 000,00	8 269 208,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 200,00	1 000,00	504 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 508 715,05	23 969,00	1 532 684,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 288,00	265,00	108 553,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	265,00	265,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 296,00	23 704,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 296,00	23 704,00	180 000,00
855			Rodzina	9 803 022,00	124,00	9 803 146,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	124,00	455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328,00	124,00	452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	906,00	20 906,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	906,00	20 906,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	906,00	906,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	2 400,00	3 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	2 400,00	3 600,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
OGÓLEM				19 883 690,21	91 699,00	19 975 389,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2019 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 179 464,13	58 226,07	1 237 690,20
	60016		Drogi publiczne gminne	335 920,45	58 226,07	394 146,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 711,80	-65 773,93	84 937,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	1 836 500,85	20 000,00	1 856 500,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 836 500,85	20 000,00	1 856 500,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 424,59	-3 000,00	250 424,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 424,59	-3 000,00	250 424,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	4 309 747,30	6 000,00	4 315 747,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 840,00	6 000,00	3 186 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 023,00	0,00	43 023,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 368,00	0,00	41 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 041,32	-700,00	4 341,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,73	700,00	9 197,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 300,00	9 500,00	446 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 300,00	9 500,00	379 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	9 500,00	97 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 225 288,95	-200 227,99	13 025 060,96
	80101		Szkoły podstawowe	8 177 632,81	8 000,00	8 185 632,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 800,00	-6 000,00	389 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 011,30	-147 600,00	694 411,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 387,00	-122 829,55	460 557,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 207,00	-21 570,85	91 636,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 215,00	-3 199,60	13 015,40
	80104		Przedszkola	944 834,63	-69 627,99	875 206,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 095,00	-64 000,00	528 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 138,00	-11 000,00	104 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 491,00	-1 300,00	15 191,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 061,34	6 672,01	21 733,35
	80110		Gimnazja	921 761,67	18 000,00	939 761,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2019 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	398 525,76	-4 000,00	394 525,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	708 951,56	-3 000,00	705 951,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-3 000,00	2 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	84 895,90	-2 000,00	82 895,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 276 996,24	23 704,00	3 300 700,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 296,00	23 704,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 296,00	23 704,00	240 000,00
855			Rodzina	9 883 803,00	124,00	9 883 927,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	124,00	452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,15	103,64	377,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,13	17,82	64,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,72	2,54	9,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 748,41	-29 000,95	1 429 747,46
	90002		Gospodarka odpadami	177 222,00	10 800,00	188 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 968,70	-434,88	48 533,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 568,70	-434,88	48 133,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	-17 400,00	424 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-19 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	702 557,71	-21 966,07	680 591,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 063,22	900,00	31 963,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 255,20	-22 866,07	16 389,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 094,57	18 380,88	894 475,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 737,36	980,88	41 718,24
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 337,36	-619,12	31 718,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	600,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 357,21	17 400,00	312 757,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,70	288,70	53 159,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 188,70	-1 888,70	18 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 797,81	19 000,00	218 797,81
926			Kultura fizyczna	1 706 479,26	87 992,99	1 794 472,25
	92601		Obiekty sportowe	1 502 382,76	-647,01	1 501 735,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	639,93	229 639,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-639,93	14 660,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 300,00	44 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	610,34	-300,00	310,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 393,78	54,00	71 447,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 001,01	19 998,99
	92695		Pozostała działalność	74 096,50	88 640,00	162 736,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 016,50	88 640,00	122 656,50
OGÓLEM				38 486 870,30	-8 301,00	38 478 569,30

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski~~

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.	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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 SUJW w Rybnie	977 755,51						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		540 994,49						
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I		123 000,00	63 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6057		0,00						
3	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	1 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60017	6050		58 000,00						
4	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)							Urząd Gminy Rybno
	600	60017	6050								
5	600	60017	6050	Doprowadzenie do należącego do stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Zabiny, w m. Rapaty		100 743,68	1 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6050			10 000,00					
6	630	63003	6050	Sołectwo Rybno Budowa altany parkowej w centrum Rybna		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6050								
7	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja)							Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		95 103,31						
8	630	63003	6059	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	16 782,94						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		193 631,67						
9	630	63003	6059	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	108 334,13						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		1 051 249,23						
10	630	63003	6059	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	265 199,57						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6050			20 000,00	20 000,00				
11	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	82 040,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		21 430,12						

13	700	70005	6050	Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeznioma 58	13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy Rybno
14	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	1 095 750,22	1 095 750,22	Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059				
15	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno	110 000,00	110 000,00	Urząd Gminy Rybno
16	750	75095	6050	Zakup samochodu osobowego dla gońca	38 100,00	38 100,00	Urząd Gminy Rybno
17	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)	18 800,00	18 800,00	Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach	78 500,00	78 500,00	Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Sołectwo Rybno Zakup sprzętarki do napiechania butli powietrza dla OSP Rybno	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6050				
20	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Rybno
21	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	78 886,80	78 886,80	Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059				
23	801	80101	6050	Remont budynku SP w Koszelewach	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Rybno
24	801	80101	6050	Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy Rybno
25	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	82 235,09	82 235,09	Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059				
26	801	80110	6050	Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie	18 000,00	18 000,00	Urząd Gminy Rybno
27	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno	349 903,25	349 903,25	Urząd Gminy Rybno
28	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo	285 955,51	285 955,51	Urząd Gminy Rybno
29	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	883 913,47	883 913,47	Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059				
30	853	85395	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Rybno
31	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6057				
32	900	90095	6059	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03	354 862,03	Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059				
33	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewiki Budowa altany	16 389,13	16 389,13	Urząd Gminy Rybno
	921	92109	6050				
34	921	92109	6050	Sołectwo Jegła Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 136,28	5 136,28	Urząd Gminy Rybno

35	921	92109	6050	Solectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	23 375,98					Urząd Gminy Rybno
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		169 000,00	169 000,00			Urząd Gminy Rybno
37	921	92109	6050	Solectwo Nowa Wieś Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno
38	921	92109	6050	Solectwo Prusy Remont świetlicy		10 785,55	10 785,55			Urząd Gminy Rybno
39	926	92601	6050	Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hali Sportowej w Rybnie		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
40	926	92601	6050	Solectwo Dębierz Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	14 038,28					Urząd Gminy Rybno
41	926	92601	6050	Solectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 409,50					Urząd Gminy Rybno
42	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					
43	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					
44	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSIR		19 998,99	19 998,99			OSiR Rybno
45	926	92695	6050	Solectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00					Urząd Gminy Rybno
46	926	92695	6050	Solectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		13 516,50	13 516,50			Urząd Gminy Rybno
48	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia		24 785,00	24 785,00	A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo		26 785,00	26 785,00	A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian		24 785,00	24 785,00	A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
51	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń		24 785,00	24 785,00	A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
Ogółem:										
										159 743,68
										1 538 725,21
										7 871 265,58
										1 698 468,89
										1 538 725,21

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa altany", ogółem 16 389,13 zł, w tym ze środków Solectwa Koszelewicki 12 889,13 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap", ogółem 14 038,28 zł, w tym ze środków Solectwa Dębierz 3 038,28 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach", ogółem 169 000,00 zł, w tym ze środków Solectwa Tuczeki 19 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia", ogółem 24 785,00 zł, w tym ze środków Solectwa Jeglia 12 500,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo", ogółem 26 785,00 zł, w tym ze środków Solectwa Naguszewo - Groszki 12 866,07 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian", ogółem 24 785,00 zł, w tym ze środków Solectwa Rumian 10 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń", ogółem 24 785,00 zł, w tym ze środków Solectwa Truszczyń 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	X		9 286 301,01	2 551 295,49	6 735 005,52	7 440 441,82	1 879 956,30	0,00	0,00	1 879 956,30	5 560 485,52	0,00	0,00	5 560 485,52
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie			5.2 Gospodarka wodno - ściekowa											
	Nazwa projektu:			Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technolog. o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie											
1.1	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.***														
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020											
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Operacja:			Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian - Naguszewo											
1.2	Razem wydatki:		600	1 722 603,19	627 147,19	1 095 456,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		60016	1 000,00	1 000,00	0,00									
	2020 r.			1 721 603,19	626 147,19	1 095 456,00									
	2021 r.***														
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Działanie:			Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej											
	Poddziałanie:			Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I											
1.3	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.***														
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Działanie:			Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej											
	Poddziałanie:			Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II											
1.4	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.***														

1.5	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	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
	Razem wydatki:													
	2019 r.	63003	1 316 448,80	265 199,57	1 051 249,23									
	2020 r.													
	2021 r.***													
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna" 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	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
	Razem wydatki:	70005	103 470,59	21 430,12	82 040,47									
	2019 r.													
	2020 r.													
	2021 r.***													
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	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
	Razem wydatki:	72095	1 289 117,90	193 367,68	1 095 750,22									
	2019 r.													
	2020 r.													
	2021 r.***													
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna" 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	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
	Razem wydatki:	80101	99 508,49	20 621,69	78 886,80									
	2019 r.													
	2020 r.													
	2021 r.***													
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna" 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	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
	Razem wydatki:	80110	103 714,07	21 478,98	82 235,09									
	2019 r.													
	2020 r.													
	2021 r.***													

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Piotr Kornatowski

<p>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 społeczna Nazwa projektu: Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Zabinach</p>										
1.10	853	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47	1 138 564,84	254 651,37	0,00	0,00	883 913,47	883 913,47
	85395	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47						
	2019 r.									
	2020 r.									
	2021 r.***									
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Nazwa projektu: Przebudowa targowiska w Rybnie</p>										
1.11	900	625 526,10	270 664,07	354 862,03	625 526,10	270 664,07	0,00	0,00	354 862,03	354 862,03
	90095	625 526,10	270 664,07	354 862,03						
	2019 r.									
	2020 r.									
	2021 r.***									
<p>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 Tuczczach</p>										
1.12	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
	926	124 250,00	45 300,00	78 950,00						
	92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00						
	2019 r.									
	2020 r.									
	2021 r.***									
<p>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</p>										
1.13	926	706 238,98	120 131,26	586 107,72	706 238,98	120 131,26	0,00	0,00	586 107,72	586 107,72
	92601	706 238,98	120 131,26	586 107,72						
	2019 r.									
	2020 r.									
	2021 r.***									
1.14										
<p>2 Wydatki bieżące razem: Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS Priorytet: x Działanie: 1 134 861,81 29 083,95 1 105 777,86 Nazwa projektu: Kompetentna kadra sukcesem w edukacji</p>										
2.1	801	175 968,81	0,00	175 968,81	175 968,81	0,00	0,00	0,00	175 968,81	175 968,81
	80195	175 968,81		175 968,81						
	2019 r.									
	2020 r.									
	2021 r.***									

WYDZIAŁ
KONTROLI
i
FINANSÓW
GMINY
RYBNO
mgr inż. Kornalowski

Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 RPWM.11.02.00 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"													
2.2	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.***												
Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 RPWM.11.00 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"													
2.3	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	400 954,05
	2019 r.	85295	401 038,00	83,95	400 954,05								
	2020 r.		528 855,00	0,00	528 855,00								
	2021 r.												
2.4	Ogółem (1+2)	x	10 421 162,82	2 580 379,44	7 840 783,38	8 019 448,63	1 882 040,25	0,00	0,00	1 882 040,25	6 137 408,38	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

1	2	3	4	5	6	tego w tym			10
						7	8	9	
			dochody - ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wymagowania budżetowe	pojedyncze wydatki	swianczeniowe społecznie	Wydatki majątkowe
010	01095	2010	330 054,47						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		343,80	343,80	343,80	343,80		
		4120		49,00	49,00	49,00	49,00		
		4210		4 078,86	4 078,86	4 078,86			
		4430		323 582,81	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	4 255,11		
		4120		606,47	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	209,06		
		4120		29,79	29,79	29,79	29,79		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

		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	9 763 091,00	9 763 091,00	9 763 091,00	159 163,00	33 923,00	9 526 898,00	0,00
		Ogółtem	10 206 031,47	10 206 031,47	10 206 031,47	191 851,68	40 343,12	9 527 172,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	5	6	7	8	9	10	w złotych	
								Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8+9)
600	60013	6300	0,00				650 000,00		650 000,00
600	60016	6630	60 000,00						
852	85220	2710		1 900,00			1 900,00		0,00
921	92105	2320	1 200,00						
926	92695	2320	3 880,00						
Ogółem:			65 080,00	651 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	650 000,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 482 944,89
2.	Planowane wydatki		44 065 763,51
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 582 818,62
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 582 818,62
Przychody ogółem:			4 173 318,62
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.	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	1 373 318,62
Rozchody ogółem :			590 500,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	590 500,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty 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