

**U C H W A Ł A Nr XVII/118/2019**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

**Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 492,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 118 606,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **43 350 647,52 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 37 092 189,23 zł,
  - b) dochody majątkowe 6 258 458,29 zł.
2. Plan wydatków ogółem **47 529 620,22 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 36 747 464,01 zł,
  - b) wydatki majątkowe 10 782 156,21 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 178 972,70 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 378 972,70 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 XVII/118/2019  
Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 571,53</b>	<b>118,08</b>	<b>184 689,61</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 571,53</b>	<b>118,08</b>	<b>184 689,61</b>
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 257,53	118,08	111 375,61
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 084 927,20</b>	<b>-16 728,00</b>	<b>1 068 199,20</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 927,20</b>	<b>-16 728,00</b>	<b>1 068 199,20</b>
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 927,20	-16 728,00	1 068 199,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 046,20</b>	<b>118,08</b>	<b>217 164,28</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>169 441,76</b>	<b>118,08</b>	<b>169 559,84</b>
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 841,76	118,08	156 959,84
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 048,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>54 048,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>783 842,80</b>	<b>-138,42</b>	<b>783 704,38</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>273 845,93</b>	<b>-256,50</b>	<b>273 589,43</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	18 786,83	-492,66	18 294,17
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 724,17	236,16	208 960,33
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>106 211,27</b>	<b>118,08</b>	<b>106 329,35</b>
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 009,27	118,08	106 127,35
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 106,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>44 106,60</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 200,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>33 200,60</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 900,80	-0,20	24 900,60
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>717 862,72</b>	<b>122,49</b>	<b>717 985,21</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>644 218,72</b>	<b>122,49</b>	<b>644 341,21</b>
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 107,72	122,49	586 230,21
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 069 405,25</b>	<b>492,03</b>	<b>3 069 897,28</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2019  
Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 783 312,30</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 768 312,30</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>1 329 334,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 334,94</b>
72095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 329 334,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 334,94</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 927,20	-16 728,00	1 068 199,20
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 457,74	16 728,00	208 185,74
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 439 751,79</b>	<b>12 800,00</b>	<b>4 452 551,79</b>
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 241 576,86</b>	<b>9 800,00</b>	<b>3 251 376,86</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	273 000,00	9 800,00	282 800,00
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>744 975,70</b>	<b>3 000,00</b>	<b>747 975,70</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	3 000,00	108 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>540 720,63</b>	<b>100,00</b>	<b>540 820,63</b>
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>427 410,63</b>	<b>100,00</b>	<b>427 510,63</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	100,00	33 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 445 070,08</b>	<b>13 094,04</b>	<b>13 458 164,12</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 402 088,47</b>	<b>-1 141,93</b>	<b>8 400 946,54</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 360,00	2 000,00	5 269 360,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 776,80	-382,00	15 394,80
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,93	-65,31	2 636,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy	132 050,00	-2 000,00	130 050,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	308,10	-45,35	262,75
	4430		Różne opłaty i składki	25 200,00	35,00	25 235,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 852,27	10 125,73	326 978,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	-10 810,00	78 190,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>663 396,30</b>	<b>-729,14</b>	<b>662 667,16</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,30	-729,14	26 433,16
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>849 981,51</b>	<b>1 997,16</b>	<b>851 978,67</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 233,35	4 000,00	39 233,35
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 004,16	-2 002,84	26 001,32
80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>358 902,25</b>	<b>6 845,61</b>	<b>365 747,86</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 886,89	6 845,61	26 732,50
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 032 824,73</b>	<b>6 112,41</b>	<b>1 038 937,14</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 380,78	6 112,41	36 493,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2019  
Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>92 279,52</b>	<b>9,93</b>	<b>92 289,45</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,90	9,93	2 002,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 959,99	-635,20	3 324,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 162,33	-14,80	27 147,53
		4300	Zakup usług pozostałych	44 228,98	650,00	44 878,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 467 087,95</b>	<b>100,00</b>	<b>3 467 187,95</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 199 843,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1 199 943,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 446,43	100,00	87 546,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 872 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 872 400,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 382 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 382 351,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 738,00	2 852,23	77 590,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	-1 154,23	4 708,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	-1 000,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	-698,00	957,00
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>383 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 868,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 594,00	671,00	40 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,00	58,00	6 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	-729,00	180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 498 620,21</b>	<b>99,80</b>	<b>1 498 720,01</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>227 727,01</b>	<b>-0,20</b>	<b>227 726,81</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 105,01	-0,20	40 104,81
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 981,96</b>	<b>100,00</b>	<b>680 081,96</b>
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 033 212,63</b>	<b>-129 800,00</b>	<b>903 412,63</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>416 884,11</b>	<b>-129 800,00</b>	<b>287 084,11</b>
		4260	Zakup energii	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 091,39	-132 800,00	154 291,39
			<b>OGÓLEM</b>	<b>39 625 910,53</b>	<b>-118 606,16</b>	<b>39 507 304,37</b>

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

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	739 452,68						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		407 860,72						
2	010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	8 500,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		3 800,00						
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I		119 650,11	59 874,26		A. B. C. 59 775,85		Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	0,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 000,00						
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185044N i przepustu oraz wykonanie miejsc postojowych		344 795,57	136 352,76		A. B. C. 208 442,81		Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębień etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5	121 397,31						Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6050	Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja)	50 000,00						Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnich, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Zabiny, w m. Rapaty		95 667,98	61,50		A. B. C. 95 606,48		Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Remont mostu na drodze wewnętrznej w Koszelewkach		31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Sołectwo Rybno Budowa altany parkowej w centrum Rybna		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja)		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I	93 660,52						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		17 327,83						



38	801	80101	6050	Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Rybno
39	801	80101	6050	S.Dębień, S.Rumian, S.Naguszewo-Groszki, S.Truszczyń Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Rybno
40	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	80 178,36					Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		20 964,47					
41	801	80110	6050	Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie		18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy Rybno
42	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno		399 903,25	399 903,25			Urząd Gminy Rybno
43	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		285 955,51	285 955,51			Urząd Gminy Rybno
44	853	85395	6050	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
45	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	883 913,47					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		254 651,37					
46	853	85395	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora	300 000,00					Urząd Gminy Rybno
47	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
48	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03					Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		270 664,07					
49	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewiki Budowa altany		16 389,13	16 389,13			Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		16 515,28	16 515,28			Urząd Gminy Rybno
51	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	26 290,56					Urząd Gminy Rybno
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		81 500,00	81 500,00			Urząd Gminy Rybno
53	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno
54	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont świetlicy		19 485,55	19 485,55			Urząd Gminy Rybno
55	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	11 000,00					Urząd Gminy Rybno
56	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 409,50					Urząd Gminy Rybno
57	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Rybnie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
58	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	586 107,72					Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		120 131,26					
59	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR		19 998,99	19 998,99			OSiR Rybno
60	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw - Rybno, ul. Zajezniorna - Górną		1 484,34	1 484,34			Urząd Gminy Rybno

61	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00							Urząd Gminy Rybno
62	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia		34 882,80	17 441,80		A. 17 441,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
63	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo		39 882,80	22 441,80		A. 17 441,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
64	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian		34 882,80	17 441,80		A. 17441,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyzny		34 882,80	17 441,80		A. 17 441,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
<b>Ogółem:</b>					<b>7 479 256,67</b>	<b>2 211 877,54</b>	<b>1 778 288,40</b>			<b>433 589,14</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap" ogółem 11 000,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębierz 0,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach" ogółem 81 500,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Tuczek 19 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia" ogółem 34 882,80 zł, w tym ze środków Sołectwa Jeglia 8 721,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo" ogółem 39 882,80 zł, w tym ze środków Sołectwa Naguszewo - Groszki 13 721,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian" ogółem 34 882,80 zł, w tym ze środków Sołectwa Rumian 8 721,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyzny" ogółem 34 882,80 zł, w tym ze środków Sołectwa Truszczyzny 8 721,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej" ogółem 16 515,28 zł, w tym ze środków Sołectwa Jeglia 8 915,28 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Remont świetlicy - Sołectwo Prusy" ogółem 19 485,55 zł, w tym ze środków Sołectwa Prusy 10 785,55 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie" ogółem 4 000,00 zł, w tym: Sołectwo Rumian 1 000,00 zł, Sołectwo Naguszewo - Groszki 1 000,00 zł, Sołectwo Truszczyzny 1 000,00 zł, Sołectwo Dębierz 1 000,00 zł.

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

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa" (dokumentacja) wartość ogółem 193 110,00 zł, w tym: w 2019 r. środki własne 50 000,00 zł, w 2020 r. środki własne 143 110,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębierz etap I w km 0+00 od 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5" wartość ogółem 999 691,71 zł, w tym w roku 2019 razem 121 397,31 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych 84 978,12 zł, środki własne 36 419,19 zł), w roku 2020 razem 878 294,40 zł (środki z FDS 614 806,08 zł, środki własne 263 488,32 zł).



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>10 852 018,75</b>	<b>3 040 731,68</b>	<b>7 811 287,07</b>	<b>6 935 169,30</b>	<b>1 719 742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 742,63</b>	<b>5 215 416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215 416,67</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technolog. o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie													
	Razem wydatki:		010	1 518 750,00	539 246,10	979 503,90	1 147 313,40	407 860,72	0,00	0,00	407 860,72	739 452,68	0,00	0,00	739 452,68
2019 r.		01010	1 147 313,40	407 860,72	739 452,68										739 452,68
2020 r.			371 436,60	131 385,38	240 051,22										
2021 r.***															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno													
	Razem wydatki:		010	1 836 119,66	567 256,48	1 268 863,18	12 300,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
2019 r.		01010	12 300,00	3 800,00	8 500,00										8 500,00
2020 r.			1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18										
2021 r.***															
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian - Naguszewo													
	Razem wydatki:		600	1 722 603,19	627 147,19	1 095 456,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		60016	1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020 r.			1 721 603,19	626 147,19	1 095 456,00										
2021 r.***															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I													
	Razem wydatki:		M07	110 988,35	17 327,83	93 660,52	110 988,35	17 327,83	0,00	0,00	17 327,83	93 660,52	0,00	0,00	93 660,52
2019 r.		630	110 988,35	17 327,83	93 660,52										
2020 r.		63003													
2021 r.***															

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II													
	Razem wydatki:	M07		301 067,89	108 879,02	192 188,87	301 067,89	108 879,02	0,00	0,00	108 879,02	192 188,87	0,00	0,00	192 188,87
2019 r.		630	301 067,89	108 879,02	192 188,87										
2020 r.		63003													
2021 r.***															
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 "Kultura i dziedzictwo"													
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie, Etap I													
Razem wydatki:		630	1 316 448,80	265 199,57	1 051 249,23	1 316 448,80	265 199,57	0,00	0,00	265 199,57	1 051 249,23	0,00	0,00	1 051 249,23	
2019 r.		63003	1 316 448,80	265 199,57	1 051 249,23										
2020 r.															
2021 r.***															
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOW w Rybnie													
Razem wydatki:		700	101 103,80	20 956,43	80 147,37	101 103,80	20 956,43	0,00	0,00	20 956,43	80 147,37	0,00	0,00	80 147,37	
2019 r.		70005	101 103,80	20 956,43	80 147,37										
2020 r.															
2021 r.***															
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno													
	Razem wydatki:		720	1 276 384,94	208 185,74	1 068 199,20	1 276 384,94	208 185,74	0,00	0,00	208 185,74	1 068 199,20	0,00	0,00	1 068 199,20
2019 r.		72095	1 276 384,94	208 185,74	1 068 199,20										
2020 r.															
2021 r.***															
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach													
Razem wydatki:		801	97 079,37	20 122,15	76 957,22	97 079,37	20 122,15	0,00	0,00	20 122,15	76 957,22	0,00	0,00	76 957,22	
2019 r.		80101	97 079,37	20 122,15	76 957,22										
2020 r.															
2021 r.***															

1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie												
Razem wydatki:		801	101 142,83	20 964,47	80 178,36	101 142,83	20 964,47	0,00	0,00	20 964,47	80 178,36	0,00	0,00	80 178,36
2019 r.		80110	101 142,83	20 964,47	80 178,36									
2020 r.														
2021 r.***														
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach												
	Razem wydatki:		853	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47	1 138 564,84	254 651,37	0,00	0,00	254 651,37	883 913,47	0,00	0,00
2019 r.		85395	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47									
2020 r.														
2021 r.***														
1.12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, 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
2019 r.		90095	625 526,10	270 664,07	354 862,03									
2020 r.														
2021 r.***														
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:			706 238,98	120 131,26	586 107,72	706 238,98	120 131,26	0,00	0,00	120 131,26	586 107,72	0,00	0,00	586 107,72
2019 r.		926	706 238,98	120 131,26	586 107,72									
2020 r.		92601												
2021 r.***														
1.14														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 162 421,81	29 083,95	1 133 337,86	597 300,98	2 083,95	0,00	0,00	2 083,95	595 217,03	0,00	0,00	595 217,03
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	175 968,81	0,00	175 968,81	175 968,81	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.020.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy												
	Razem wydatki:		801	6 386,67	0,00	6 386,67	5 295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,18	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80101	5 295,18	0,00	5 295,18									
2020 r.			1 091,49	0,00	1 091,49									
2021 r.***														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.020.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę! - SP Rumian												
	Razem wydatki:		801	7 624,64	0,00	7 624,64	2 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,46	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80101	2 668,46	0,00	2 668,46									
2020 r.			4 956,18	0,00	4 956,18									
2021 r.***														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.020.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę! - SP Rybno												
	Razem wydatki:		801	2 775,82	0,00	2 775,82	2 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,82	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80101	2 775,82	0,00	2 775,82									
2020 r.			0,00	0,00										
2021 r.***														
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.020.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę! - SP Żabiny												
	Razem wydatki:		801	10 772,87	0,00	10 772,87	7 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,71	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80101	7 554,71	0,00	7 554,71									
2020 r.			3 218,16	0,00	3 218,16									
2021 r.***														
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:			29 000,00	29 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		852	2 000,00	2 000,00	0,00									
2020 r.		85214	27 000,00	27 000,00										
2021 r.***														
2.7	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:		852	929 893,00	83,95	929 809,05	401 038,00	83,95	0,00	0,00	83,95	400 954,05	0,00	0,00
2019 r.		85295	401 038,00	83,95	400 954,05									
2020 r.			528 855,00	0,00	528 855,00									
2021 r.														
2.8	Ogółem (1+2)	x	12 014 440,56	3 069 815,63	8 944 624,93	7 532 460,28	1 721 826,58	0,00	0,00	1 721 826,58	5 810 633,70	0,00	0,00	5 810 633,70

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	Plan 2019 r.
1.	Planowane dochody		43 350 647,52
2.	Planowane wydatki		47 529 620,22
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 178 972,70
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 178 972,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 769 472,70</b>
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	1 969 472,70
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>590 500,00</b>
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	