

U C H W A Ł A Nr II/11/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 32 406,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 435 421,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **38 247 044,69 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 33 159 756,85 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 087 287,84 zł.
2. Plan wydatków ogółem **42 210 044,69 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 33 430 391,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8 779 652,89 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 963 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 463 000,00 zł.

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

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 879 172,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2018 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442 412,56	-2 011,78	440 400,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 451,56	-2 011,78	391 439,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 882,56	-2 011,78	373 870,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	189 583,00	-4 500,00	185 083,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 583,00	-4 500,00	185 083,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	43 750,00	-4 500,00	39 250,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 322 140,17	0,00	7 322 140,17
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 786 200,00	-26 000,00	1 760 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 700,00	-26 000,00	1 577 700,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 738 892,17	20 000,00	1 758 892,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 392,17	20 000,00	190 392,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 797,00	6 000,00	463 797,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	6 000,00	9 200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 985 842,40	40 060,00	13 025 902,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 029 058,00	40 060,00	8 069 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 029 058,00	40 060,00	8 069 118,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 173,16	-15 291,65	1 176 881,51
	80101		Szkoły podstawowe	536 867,21	1 208,35	538 075,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	450,00	580,00	1 030,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 880,00	1 880,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 445,21	-1 251,65	383 193,56
	80104		Przedszkola	160 368,00	-16 500,00	143 868,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	-6 500,00	53 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	434 686,89	14 150,00	448 836,89
	92601		Obiekty sportowe	205 778,82	12 000,00	217 778,82

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2018 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	6 000,00	8 750,00
92695			Pozostała działalność	228 908,07	2 150,00	231 058,07
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 150,00	2 150,00
OGÓLEM				22 566 838,18	32 406,57	22 599 244,75

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2018 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	595 588,51	750,00	596 338,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 644,75	550,00	84 194,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550,00	550,00
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	200,00	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	200,00	7 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 524 672,60	-500 534,01	3 024 138,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	902 500,00	-500 000,00	402 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	902 500,00	-500 000,00	402 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 053,91	-15 000,00	208 053,91
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 122 293,69	14 465,99	2 136 759,68
		4300	Zakup usług pozostałych	103 196,34	14 465,99	117 662,33
630			TURYSTYKA	767 399,33	53 824,14	821 223,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	767 399,33	53 824,14	821 223,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 764,42	55 950,53	621 714,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 134,91	9 873,61	122 008,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	-12 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354 867,85	10 000,00	364 867,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 867,85	10 000,00	364 867,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 571,62	7 000,00	41 571,62
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 348 900,59	-21 448,08	4 327 452,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 626,66	-10 000,00	122 626,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 043,30	-10 000,00	86 043,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120 746,08	5 868,36	3 126 614,44
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 977,00	-1 580,91	33 396,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 682,56	-2 011,78	370 670,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 584,93	-538,95	109 045,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 299,85	0,00	211 299,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-14 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 729,85	10 000,00	92 729,85
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 000,00	114 000,00
	75095		Pozostała działalność	737 228,00	-17 316,44	719 911,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	1 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	1 683,56	15 911,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 911,00	0,00	134 911,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	133 454,00	0,00	133 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 523,79	-1 347,40	20 176,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 527,04	1 347,40	13 874,44
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 528 407,63	-63 763,48	13 464 644,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 749 050,33	66 726,97	7 815 777,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 743,00	-92 000,00	268 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 542,44	114 000,00	4 516 542,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 600,00	-9 600,00	296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 757,00	5 800,00	854 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 896,94	-1 800,00	118 096,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 400,00	44 060,00	421 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350,00	-400,00	115 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	400,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 606,35	-4 868,47	285 737,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 582,00	4 700,00	210 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 045,21	-1 251,65	376 793,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 641,39	7 687,09	105 328,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 930,66	5 238,07	640 168,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 799,00	-6 000,00	37 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 284,00	11 200,00	424 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 622,00	1 600,00	86 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 216,56	900,00	13 116,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 879,10	-461,93	26 417,17
	80104		Przedszkola	783 252,73	-26 557,75	756 694,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 257,00	-7 000,00	20 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-4 700,00	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 764,00	-2 800,00	87 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 957,94	-2 000,00	10 957,94

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2018 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 245,88	-57,75	25 188,13
	80110		Gimnazja	2 032 942,63	-89 699,57	1 943 243,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 258,00	-2 535,28	268 722,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 662,00	-25 000,00	55 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 436,65	-40 000,00	922 436,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-1 400,00	93 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 800,00	-10 000,00	180 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 350,00	-5 000,00	22 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 904,86	-5 764,29	56 140,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 860,00	6 000,00	357 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	114 332,28	-950,37	113 381,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 132,00	-1 500,00	5 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 990,00	1 000,00	67 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	250,00	12 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	250,00	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,28	-950,37	2 879,91
	80120		Licea ogólnokształcące	598 977,53	20 200,00	619 177,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 001,00	-5 000,00	23 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 026,00	18 000,00	387 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	6 000,00	75 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 940,00	1 200,00	11 140,00
	80130		Szkoły zawodowe	292 931,21	-44 720,83	248 210,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 729,00	-2 000,00	7 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 092,00	-35 000,00	129 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	-6 000,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,21	979,17	11 989,38
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 678,04	0,00	111 678,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 786,09	-9,54	77 776,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,91	9,54	4 809,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych			
	80150			222 357,75	0,00	222 357,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 696,56	9,72	162 706,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,91	-9,72	6 710,19
852			POMOC SPOŁECZNA	2 767 130,93	0,00	2 767 130,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 525,00	0,00	619 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 711,00	-479,00	28 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 824,00	2 119,00	78 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 357,00	-1 140,00	10 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-2 790,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 790,00	23 790,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 569,38	50 000,00	516 569,38
	85395		Pozostała działalność	466 569,38	50 000,00	516 569,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 059 837,16	10 845,42	1 070 682,58
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	600,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 400,00	43 400,00
	90095		Pozostała działalność	305 474,72	10 245,42	315 720,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 452,06	10 245,42	64 697,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	941 094,25	-9 445,42	931 648,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 341,77	-9 445,42	392 896,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 103,26	-1 199,99	61 903,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	170,00	10 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 638,51	-8 415,43	79 223,08
926			KULTURA FIZYCZNA	1 364 855,72	34 350,00	1 399 205,72
	92601		Obiekty sportowe	784 084,52	30 000,00	814 084,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 580,00	5 000,00	46 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	11 000,00	118 800,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	593,67	23 093,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	4 000,00	48 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 016,00	-593,67	6 422,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	456 771,20	4 350,00	461 121,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 465,00	2 200,00	23 665,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2018 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 150,00	10 150,00
OGÓLEM				29 854 234,95	-435 421,43	29 418 813,52

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	1010	6050	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	550,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6057		55 979,26						
	010	01010	6059		25 026,02						
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N Rumian - Naguszewo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień	20 000,00						Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc postojowych (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Remont drogi kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Remont drogi w Rybnie od ul. Sportowej w kier. stadionu na dz. Nr 403/3 i 403/2 (projekt)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
9	600	60016	6050	Sołectwo Hartowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej		24 125,83	24 125,83				Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa		401 526,00	86 000,00		A. 315 526,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
11	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	245 582,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		140 371,83						
12	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	539 995,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		308 654,00						
13	600	60016	6060	Zakup wału łąkowo polowego		18 204,00	18 204,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno

18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. Nr 84/2 i 86/1		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Gralewo Stacja, na działkach Nr: 532 i 533 obrębu Żabiny		101 000,00	1 016,95		A. B. C.	99 983,05	Urząd Gminy Rybno
20	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Żabiny, w granicach działki nr 57/1 obrębu 19 Żabiny		48 700,00	1 009,87		A. B. C.	47 690,13	Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy		33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I	77 345,76						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		13 649,25						
23	630	63003	6050	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II	19 000,00						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		333 310,51						
	630	63003	6059		58 819,50						
24	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77						
25	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	161 765,90						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		53 476,33						
26	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	267 966,04						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		47 288,13						
27	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		370 670,78	370 670,78				Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059			109 045,98	109 045,98				
29	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy		6 000,00	1 500,00		A. B. C.	4 500,00	Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	440 000,00		A. B. C.	30 000,00	Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	754	75412	6060	Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		43 251,00	34 001,00		A. B. C.	9 250,00	Urząd Gminy Rybno
34	754	75412	6060	Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych dla OSP w Żabinach		12 500,00	125,00		A. B. C.	12 375,00	Urząd Gminy Rybno
35	754	75412	6060	Zakup rozpiercza ramieniowego z akcesoriami dla OSP w Żabinach		14 700,00	147,00		A. B. C.	14 553,00	Urząd Gminy Rybno

36	754	75412	6060	Zakup hydraulicznych nozyc do cięcia dla OSP w Żabinach		10 200,00	102,00		A. B. C.	10 098,00		Urząd Gminy Rybno
37	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Rybno
38	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach		63 733,00	35 558,00		A. B. C.	28 175,00		Urząd Gminy Rybno
39	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie		100 749,00	59 410,00		A. B. C.	41 339,00		Urząd Gminy Rybno
40	801	80101	6050	"Szkoła bez barier" w Żabinach		16 500,00	8 351,00		A. B. C.	8 149,00		Urząd Gminy Rybno
41	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		7 300,00	7 300,00					Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6057			230 761,77	230 761,77					
	801	80101	6059			67 767,22	67 767,22					
42	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6057			146 031,79						
	801	80101	6059			37 561,26						
43	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		226 944,68	226 944,68					Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059			66 586,44	66 586,44					
44	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia		257 480,00	51 958,00		A. B. C.	205 522,00		Urząd Gminy Rybno
45	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny		222 432,00	97 506,00		A. B. C.	124 926,00		Urząd Gminy Rybno
46	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach		380 530,14	0,00					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059			86 039,24	0,00					
47	853	85395	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Rybno
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		51 000,00	51 000,00					Urząd Gminy Rybno
49	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Rybno
50	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie		0,00						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059			67 830,00						
51	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa ogrodzenia działki nr 245		11 378,73	11 378,73					Urząd Gminy Rybno
52	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap		16 000,00						Urząd Gminy Rybno
53	900	90095	6050	Sołectwo Tuczeki Budowa altanki		9 800,00	9 800,00					Urząd Gminy Rybno

54	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		30 511,34	30 511,34				Urząd Gminy Rybno
55	921	92105	6050	Budowa amfiteatru w Dębieniu		10 510,00	3 500,00	A. B. 7 010,00 C.			Urząd Gminy Rybno
56	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		10 223,08	10 223,08				Urząd Gminy Rybno
57	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
58	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świetlicy wiejskiej		44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy Rybno
59	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczka		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
60	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie	220 000,00						Urząd Gminy Rybno
61	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	80 097,80						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		16 417,20						
62	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap	23 933,52						Urząd Gminy Rybno
63	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczka	78 950,00						Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		45 300,00						
64	926	92601	6060	Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne w Hartowcu		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
65	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy Rybno
66	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II	4 417,60						Urząd Gminy Rybno
67	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna	5 142,60						Urząd Gminy Rybno
68	926	92695	6050	Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
69	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębien		49 446,00	24 746,00	A. 24 700,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
70	926	92695	6050	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno		7 241,75	7 241,75				Urząd Gminy Rybno
	926	92695	6057		199 008,07	199 008,07					
	926	92695	6059		113 750,18	113 750,18					
Ogółem:					3 862 629,13	3 948 846,85	2 965 050,67		983 796,18	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 " Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap" ogółem 23 933,52 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębien 11 933,52 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej" ogółem 44 000,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Rumian 19 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębien" ogółem 49 446,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębien 10 373,00 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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			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	11 035 130,69	2 794 601,56	8 240 529,13	4 913 120,53	1 307 122,35	0,00	0,00	1 307 122,35	3 605 998,18	0,00	0,00	3 605 998,18	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5.2 Gospodarka wodno - ściekowa 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														
		010		1 437 079,77	443 975,87	993 103,90	81 005,28	25 026,02	0,00	0,00	25 026,02	55 979,26	0,00	0,00	55 979,26	
		01010		81 005,28	25 026,02	55 979,26										
				1 356 074,49	418 949,85	937 124,64										
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach														
		600		385 953,83	140 371,83	245 582,00	385 953,83	140 371,83	0,00	0,00	140 371,83	245 582,00	0,00	0,00	245 582,00	
		60016		385 953,83	140 371,83	245 582,00										
1.3	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa														
		600		848 649,00	308 654,00	539 995,00	848 649,00	308 654,00	0,00	0,00	308 654,00	539 995,00	0,00	0,00	539 995,00	
		60016		848 649,00	308 654,00	539 995,00										
1.4	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 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														
		M07		202 881,26	30 432,19	172 449,07	90 995,01	13 649,25	0,00	0,00	13 649,25	77 345,76	0,00	0,00	77 345,76	
		630		90 995,01	13 649,25	77 345,76										
		63003		111 886,25	16 782,94	95 103,31										

1.5	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												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	M07		759 931,98	232 989,80	526 942,18	392 130,01	58 819,50	0,00	0,00	58 819,50	333 310,51	0,00	0,00
2018 r.		630	392 130,01	58 819,50	333 310,51									
2019 r.		63003	367 801,97	174 170,30	193 631,67									
2020 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	1 299 992,25	247 128,53	1 052 863,72	260 598,45	49 539,77	0,00	0,00	49 539,77	211 058,68	0,00	0,00	211 058,68
2018 r.		63003	260 598,45	49 539,77	211 058,68									
2019 r.			1 039 393,80	197 588,76	841 805,04									
2020 r.***														
1.7	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 SPGZOZ w Rybnie												
Razem wydatki:		700	314 792,82	73 386,45	241 406,37	215 242,23	53 476,33	0,00	0,00	53 476,33	161 765,90	0,00	0,00	161 765,90
2018 r.		70005	215 242,23	53 476,33	161 765,90									
2019 r.			99 550,59	19 910,12	79 640,47									
2020 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												
	Poddziałanie:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno												
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		720	1 325 017,50	198 752,63	1 126 264,87	315 254,17	47 288,13	0,00	0,00	47 288,13	267 966,04	0,00	0,00	267 966,04
2018 r.		72095	315 254,17	47 288,13	267 966,04									
2019 r.			1 009 763,33	151 464,50	858 298,83									
2020 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: Urząd Gminy Rybno												
Razem wydatki:		750	479 716,76	109 045,98	370 670,78	479 716,76	109 045,98	0,00	0,00	109 045,98	370 670,78	0,00	0,00	370 670,78
2018 r.		75023	479 716,76	109 045,98	370 670,78									
2019 r.														
2020 r.***														

1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach												
Razem wydatki:	801	298 528,99	67 767,22	230 761,77	298 528,99	67 767,22	0,00	0,00	67 767,22	230 761,77	0,00	0,00	230 761,77	
2018 r.	80101	298 528,99	67 767,22	230 761,77										
2019 r.														
2020 r.***														
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach												
Razem wydatki:	801	279 181,27	56 678,90	222 502,37	183 593,05	37 561,26	0,00	0,00	37 561,26	146 031,79	0,00	0,00	146 031,79	
2018 r.	80101	183 593,05	37 561,26	146 031,79										
2019 r.		95 588,22	19 117,64	76 470,58										
2020 r.***														
1.12	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	393 120,26	86 504,27	306 615,99	293 531,12	66 586,44	0,00	0,00	66 586,44	226 944,68	0,00	0,00	226 944,68	
2018 r.	80110	293 531,12	66 586,44	226 944,68										
2019 r.		99 589,14	19 917,83	79 671,31										
2020 r.***														
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach												
Razem wydatki:	853	1 126 418,76	225 370,96	901 047,80	466 569,38	86 039,24	0,00	0,00	86 039,24	380 530,14	0,00	0,00	380 530,14	
2018 r.	85395	466 569,38	86 039,24	380 530,14										
2019 r.		659 849,38	139 331,72	520 517,66										
2020 r.***														
1.14	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												
	Razem wydatki:	900	522 550,41	233 211,98	289 338,43	67 830,00	67 830,00	0,00	0,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	90095	67 830,00	67 830,00	0,00										
2019 r.		454 720,41	165 381,98	289 338,43										
2020 r.***														
1.15	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 Tuczach												
	Razem wydatki:	M19	248 506,00	90 492,00	158 014,00	124 250,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	78 950,00	0,00	0,00	78 950,00
2018 r.	926	124 250,00	45 300,00	78 950,00										
2019 r.	92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00										
2020 r.***														

1.16	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:			800 051,58	136 088,77	663 962,81	96 515,00	16 417,20	0,00	0,00	16 417,20	80 097,80	0,00	0,00	80 097,80
2018 r.		926	96 515,00	16 417,20	80 097,80									
2019 r.		92601	703 536,58	119 671,57	583 865,01									
2020 r.***														
1.17	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Operacja:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno												
	Razem wydatki:		926	312 758,25	113 750,18	199 008,07	312 758,25	113 750,18	0,00	0,00	113 750,18	199 008,07	0,00	0,00
2018 r.		92695	312 758,25	113 750,18	199 008,07									
2019 r.														
2020 r.***														
1.18														
2	Wydatki bieżące razem:	x	441 724,08	13 740,80	427 983,28	441 724,08	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	427 983,28	0,00	0,00	427 983,28
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKC.JA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Razem wydatki:		801	409 281,15	0,00	409 281,15	409 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	409 281,15	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		80195	409 281,15		409 281,15									
2019 r.														
2020 r.***														
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		852	4 176,80	4 176,80	0,00									
2019 r.		85214												
2020 r.***														
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		852	6 000,00	6 000,00	0,00									
2019 r.		85230												
2020 r.														
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:		852	22 266,13	3 564,00	18 702,13	22 266,13	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	18 702,13	0,00	0,00
2018 r.		85295	22 266,13	3 564,00	18 702,13									
2019 r.														
2020 r.														

Ogółem (1+2)	x	11 476 854,77	2 808 342,36	8 668 512,41	5 354 844,61	1 320 863,15	0,00	0,00	1 320 863,15	4 033 981,46	0,00	0,00	4 033 981,46					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	504 043,76							
		4010		4 563,26	4 563,26	4 563,26				
		4110		784,41	784,41		784,41			
		4120		111,82	111,82		111,82			
		4210		4 423,72	4 423,72					
	4430		494 160,55	494 160,55						
010	x	x	504 043,76	504 043,76	504 043,76	4 563,26	896,23	0,00	0,00	
750	75011	2010	46 033,00							
		4010		36 630,73	36 630,73	36 630,73				
		4110		6 296,81	6 296,81		6 296,81			
		4120		897,46	897,46		897,46			
		4210		2 008,00	2 008,00					
	4300		200,00	200,00						
750	x	x	46 033,00	46 033,00	46 033,00	36 630,73	7 194,27	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 457,00							
		4110		209,34	209,34		209,34			
		4120		29,84	29,84		29,84			
		4170		1 217,82	1 217,82	1 217,82				
x	x	x	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 217,82	239,18	0,00	0,00	

	75109	2010	133 454,00						
		3030		83 820,00	83 820,00				
		4110		1 161,10	1 161,10		1 161,10		
		4120		165,51	165,51		165,51		
		4170		20 176,39	20 176,39	20 176,39			
		4210		13 874,44	13 874,44				
		4300		13 857,04	13 857,04				
		4410		399,52	399,52				
x	x	x	133 454,00	133 454,00	133 454,00	20 176,39	1 326,61	0,00	0,00
751	x	x	134 911,00	134 911,00	134 911,00	21 394,21	1 565,79	0,00	0,00
801	80153	2010	92 051,27						
		4210		911,36	911,36				
		4240		91 139,91	91 139,91				
801	x	x	92 051,27	92 051,27	92 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	35 003,00						
		4130		35 003,00	35 003,00				
x	x	x	35 003,00	35 003,00	35 003,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 214,00						
		3110		1 190,00	1 190,00			1 190,00	
		4210		24,00	24,00				
x	x	x	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00
852	x	x	36 217,00	36 217,00	36 217,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00
855	85501	2060	6 251 746,00						
		3020		0,00	0,00				
		3110		6 157 970,00	6 157 970,00			6 157 970,00	
		4010		68 550,94	68 550,94	68 550,94			
		4040		5 031,58	5 031,58	5 031,58			
		4110		11 937,39	11 937,39		11 937,39		

		4120		665,06	665,06		665,06		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		250,29	250,29				
		4360		269,37	269,37				
		4440		1 779,00	1 779,00				
		4700		1 292,37	1 292,37				
x	x	x	6 251 746,00	6 251 746,00	6 251 746,00	73 582,52	12 602,45	6 157 970,00	0,00
	85502	2010	3 889 299,00						
		3020		0,00	0,00				
		3110		3 786 156,48	3 786 156,48			3 786 156,48	
		4010		80 668,85	80 668,85	80 668,85			
		4040		7 172,58	7 172,58	7 172,58			
		4110		9 828,94	9 828,94		9 828,94		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		1 650,00	1 650,00				
		4300		15,99	15,99				
		4360		43,05	43,05				
		4410		0,00	0,00				
		4440		2 609,00	2 609,00				
		4700		1 154,11	1 154,11				
x	x	x	3 889 299,00	3 889 299,00	3 889 299,00	87 841,43	9 828,94	3 786 156,48	0,00
	85503	2010	220,00						
		4010		183,88	183,88				
		4110		31,61	31,61				
		4120		4,51	4,51				
x	x	x	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	324 320,00						
		3110		313 800,00	313 800,00			313 800,00	

		4010		7 353,00	7 353,00	7 353,00			
		4110		1 266,00	1 266,00		1 266,00		
		4120		177,00	177,00		177,00		
		4210		1 383,00	1 383,00				
		4360		200,00	200,00				
		4700		141,00	141,00				
x	x	x	324 320,00	324 320,00	324 320,00	7 353,00	1 443,00	313 800,00	0,00
855	x	x	10 465 585,00	10 465 585,00	10 465 585,00	168 776,95	23 874,39	10 257 926,48	0,00
Ogółem			11 278 841,03	11 278 841,03	11 278 841,03	231 365,15	33 530,68	10 259 116,48	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		402 500,00	0,00				402 500,00
600	60014	6300		208 053,91	0,00				208 053,91
600	60016	6300	74 000,00						0,00
754	75412	6300	39 250,00						0,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00	0,00					0,00
921	92105	6630	7 010,00						0,00
926	92695	2320	4 200,00	0,00					0,00
Ogółem:			125 460,00	612 453,91	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	610 553,91

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 247 044,69
2.	Planowane wydatki		42 210 044,69
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 963 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 963 000,00
Przychody ogółem:			4 842 172,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
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	1 342 172,00
Rozchody ogółem :			879 172,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	628 450,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	250 722,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	250 722,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Protr Kornatowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00
2	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			40 000,00
3	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
4	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		386 000,00	
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			92 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			124 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		268 722,72	
2	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		26 222,00	
Ogółem					0,00	680 944,72	293 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski