

**U C H W A Ł A Nr IV/30/19**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 14 stycznia 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 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 ze zm.)

**Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

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

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 923 604,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 923 604,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

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

1. Plan dochodów ogółem **38 410 604,71 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 32 747 349,85 zł,
  - b) dochody majątkowe 5 663 254,86 zł.
2. Plan wydatków ogółem **40 808 604,71 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 31 812 446,83 zł,
  - b) wydatki majątkowe 8 996 157,88 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 398 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 2 398 000,00 zł.

**§ 4.** Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 590 500,00 zł przeznacza się:

- 1) kredyt w kwocie 402 000,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 188 500,00 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 IV/30/19  
Rady Gminy Rybno z dnia 14 stycznia 2019 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>937 124,64</b>	<b>47 479,26</b>	<b>984 603,90</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>937 124,64</b>	<b>47 479,26</b>	<b>984 603,90</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937 124,64	47 479,26	984 603,90
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 195 773,22</b>	<b>209 444,19</b>	<b>1 405 217,41</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 195 773,22</b>	<b>209 444,19</b>	<b>1 405 217,41</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 773,22	209 444,19	1 405 217,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 290,47</b>	<b>33 510,16</b>	<b>182 800,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>149 290,47</b>	<b>33 510,16</b>	<b>182 800,63</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 640,47	33 510,16	113 150,63
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>858 298,83</b>	<b>237 451,39</b>	<b>1 095 750,22</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 298,83</b>	<b>237 451,39</b>	<b>1 095 750,22</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858 298,83	237 451,39	1 095 750,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 174,00</b>	<b>156 841,76</b>	<b>199 015,76</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>156 841,76</b>	<b>169 441,76</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 841,76	156 841,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 071,89</b>	<b>162 577,86</b>	<b>414 649,75</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 260,58</b>	<b>134 183,17</b>	<b>219 443,75</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 470,58	134 183,17	210 653,75
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>79 671,31</b>	<b>28 394,69</b>	<b>108 066,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 671,31	28 394,69	108 066,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>520 517,66</b>	<b>363 395,81</b>	<b>883 913,47</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 517,66</b>	<b>363 395,81</b>	<b>883 913,47</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 517,66	363 395,81	883 913,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>309 338,43</b>	<b>-289 338,43</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 338,43</b>	<b>-289 338,43</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/19  
Rady Gminy Rybno z dnia 14 stycznia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 338,43	-289 338,43	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>680 815,01</b>	<b>2 242,71</b>	<b>683 057,72</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>680 815,01</b>	<b>2 242,71</b>	<b>683 057,72</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 815,01	2 242,71	665 057,72
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 945 404,15</b>	<b>923 604,71</b>	<b>5 869 008,86</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/19  
Rady Gminy Rybno z dnia 14 stycznia 2019 r.**

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 368 974,49</b>	<b>68 705,28</b>	<b>1 437 679,77</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 361 074,49</b>	<b>68 705,28</b>	<b>1 429 779,77</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 124,64	47 479,26	984 603,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 949,85	21 226,02	440 175,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 363 411,80</b>	<b>-194 491,35</b>	<b>1 168 920,45</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>805 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-195 000,00	805 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>335 411,80</b>	<b>508,65</b>	<b>335 920,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	508,65	150 508,65
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 626 535,39</b>	<b>116 315,46</b>	<b>1 742 850,85</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 626 535,39</b>	<b>116 315,46</b>	<b>1 742 850,85</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 773,22	144 210,99	1 339 984,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 762,17	-27 895,53	371 866,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 504,59</b>	<b>3 920,00</b>	<b>253 424,59</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>249 504,59</b>	<b>3 920,00</b>	<b>253 424,59</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 640,47	2 400,00	82 040,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 910,12	1 520,00	21 430,12
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 056 563,33</b>	<b>279 354,57</b>	<b>1 335 917,90</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 563,33</b>	<b>279 354,57</b>	<b>1 335 917,90</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 298,83	237 451,39	1 095 750,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 464,50	41 903,18	193 367,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 836 596,30</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 876 596,30</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>652 993,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>692 993,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 767 053,57</b>	<b>-16 422,80</b>	<b>12 750 630,77</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 127 852,54</b>	<b>3 920,27</b>	<b>8 131 772,81</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 470,58	2 416,22	78 886,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 117,64	1 504,05	20 621,69
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>911 281,74</b>	<b>4 124,93</b>	<b>915 406,67</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 671,31	2 563,78	82 235,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 917,83	1 561,15	21 478,98
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 796,81</b>	<b>-24 468,00</b>	<b>207 328,81</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	179 236,81	-24 468,00	154 768,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/19  
Rady Gminy Rybno z dnia 14 stycznia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>659 849,38</b>	<b>447 715,46</b>	<b>1 107 564,84</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 849,38</b>	<b>447 715,46</b>	<b>1 107 564,84</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 517,66	363 395,81	883 913,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 331,72	84 319,65	223 651,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 263 364,82</b>	<b>175 805,69</b>	<b>1 439 170,51</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>540 752,02</b>	<b>175 805,69</b>	<b>716 557,71</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 338,43	65 523,60	354 862,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 381,98	110 282,09	270 664,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 627 896,86</b>	<b>2 702,40</b>	<b>1 630 599,26</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 433 680,36</b>	<b>2 702,40</b>	<b>1 436 382,76</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 815,01	2 242,71	665 057,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 971,57	459,69	165 431,26
			<b>OGÓLEM</b>	<b>25 819 750,53</b>	<b>923 604,71</b>	<b>26 743 355,24</b>

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.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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	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	984 603,90						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		440 175,87						
2	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Budowa altany parkowej w centrum Rybna</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I	95 103,31						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		16 782,94						
4	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II	193 631,67						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		108 334,13						
5	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	1 051 249,23						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		246 749,57						
6	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	82 040,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		21 430,12						
7	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	1 095 750,22						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		193 367,68						
8	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gońca		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrza dla OSP Rybno</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	78 886,80						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		20 621,69						
14	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	82 235,09						Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		21 478,98						

15	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	883 913,47					Urząd Gminy Rybno	
	853	85395	6059		223 651,37						
16	900	90004	6060	Sołectwo Dębień Zakup traktorka do koszenia z plugiem		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno	
17	900	90015	6050	Sołectwo Gronowo Zakup i imontaż lamp solarnych		13 236,55	13 236,55			Urząd Gminy Rybno	
18	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno	
19	900	90015	6050	Sołectwo Tuczki Zakup i montaż lamp ulicznych		19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Rybno	
20	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03					Urząd Gminy Rybno	
	900	90095	6059		270 664,07						
21	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany		13 989,13	13 989,13			Urząd Gminy Rybno	
22	900	90095	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Siłownia zewnętrzna		12 866,07	12 866,07			Urząd Gminy Rybno	
23	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty z wyposażeniem		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno	
24	900	90095	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno	
25	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		5 136,28	5 136,28			Urząd Gminy Rybno	
26	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	23 375,98					Urząd Gminy Rybno	
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczach		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Rybno	
28	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						
29	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	3 038,28					Urząd Gminy Rybno	
30	926	92601	6050	Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 355,50					Urząd Gminy Rybno	
31	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach	78 950,00					Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059		45 300,00						
32	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00					Urząd Gminy Rybno	
33	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		13 516,50	13 516,50			Urząd Gminy Rybno	
34	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Budowa Otwartej Strefy Aktywności		12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Rybno	
<b>Ogółem:</b>					<b>7 357 791,35</b>	<b>460 744,53</b>	<b>460 744,53</b>		<b>0,00</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

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																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.															
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			obligacje			obligacje			pozostałe**			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 420 277,59	1 773 879,68	5 646 397,91	7 296 021,59	1 728 687,68	0,00	0,00	1 728 687,68	5 567 333,91	0,00	0,00	5 567 333,91								
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	1 424 779,77	440 175,87	984 603,90	1 424 779,77	440 175,87	0,00	0,00	440 175,87	984 603,90	0,00	0,00	984 603,90								
	2019 r.		01010	1 424 779,77	440 175,87	984 603,90																	
	2020 r.																						
	2021 r.***																						
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																					
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																					
	Poddziałanie:																						
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I																					
	Razem wydatki:	M07		111 886,25	16 782,94	95 103,31	111 886,25	16 782,94	0,00	0,00	16 782,94	95 103,31	0,00	0,00	95 103,31								
	2019 r.		630	111 886,25	16 782,94	95 103,31																	
	2020 r.		63003																				
	2021 r.***																						
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																					
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																					
	Poddziałanie:																						
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II																					
	Razem wydatki:	M07		301 965,80	108 334,13	193 631,67	301 965,80	108 334,13	0,00	0,00	108 334,13	193 631,67	0,00	0,00	193 631,67								
	2019 r.		630	301 965,80	108 334,13	193 631,67																	
	2020 r.		63003																				
	2021 r.***																						
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 "Kultura i dziedzictwo"																					
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																					
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów																					
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie, Etap I																					
	Razem wydatki:		630	1 297 998,80	246 749,57	1 051 249,23	1 297 998,80	246 749,57	0,00	0,00	246 749,57	1 051 249,23	0,00	0,00	1 051 249,23								
	2019 r.		63003	1 297 998,80	246 749,57	1 051 249,23																	
	2020 r.																						
	2021 r.***																						



1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie													
	Razem wydatki:		700	103 470,59	21 430,12	82 040,47	103 470,59	21 430,12	0,00	0,00	21 430,12	82 040,47	0,00	0,00	82 040,47
	2019 r.		70005	103 470,59	21 430,12	82 040,47									
	2020 r.														
	2021r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno													
	Razem wydatki:		720	1 289 117,90	193 367,68	1 095 750,22	1 289 117,90	193 367,68	0,00	0,00	193 367,68	1 095 750,22	0,00	0,00	1 095 750,22
	2019 r.		72095	1 289 117,90	193 367,68	1 095 750,22									
	2020 r.														
	2021 r.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach													
	Razem wydatki:		801	99 508,49	20 621,69	78 886,80	99 508,49	20 621,69	0,00	0,00	20 621,69	78 886,80	0,00	0,00	78 886,80
	2019 r.		80101	99 508,49	20 621,69	78 886,80									
	2020 r.														
	2021r.***														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie													
	Razem wydatki:		801	103 714,07	21 478,98	82 235,09	103 714,07	21 478,98	0,00	0,00	21 478,98	82 235,09	0,00	0,00	82 235,09
	2019 r.		80110	103 714,07	21 478,98	82 235,09									
	2020 r.														
	2021r.***														
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH													
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach													
	Razem wydatki:		853	1 107 564,84	223 651,37	883 913,47	1 107 564,84	223 651,37	0,00	0,00	223 651,37	883 913,47	0,00	0,00	883 913,47
	2019 r.		85395	1 107 564,84	223 651,37	883 913,47									
	2020 r.														
	2021r.***														
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury													
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska w Rybnie													
	Razem wydatki:		900	626 626,10	270 664,07	364 862,03	626 626,10	270 664,07	0,00	0,00	270 664,07	364 862,03	0,00	0,00	364 862,03
	2019 r.		90095	626 626,10	270 664,07	364 862,03									
	2020 r.														
	2021 r.***														

1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach													
	Razem wydatki:	M19		248 506,00	90 492,00	158 014,00	124 250,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	78 950,00	0,00	0,00	78 950,00
2019 r.		926	124 250,00	45 300,00	78 950,00										
2020 r.		92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00										
2021 r.***															
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0													
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292													
Razem wydatki:			706 238,98	120 131,26	586 107,72	706 238,98	120 131,26	0,00	0,00	120 131,26	586 107,72	0,00	0,00	586 107,72	
2019 r.		926	706 238,98	120 131,26	586 107,72										
2020 r.		92601													
2021 r.***															
1.13															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	<b>175 968,81</b>	<b>0,00</b>	<b>175 968,81</b>	<b>175 968,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 968,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 968,81</b>	
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS													
	Priorytet:														
	Działanie:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji													
	Razem wydatki:		801	175 968,81	0,00	175 968,81	175 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175 968,81	0,00	0,00	175 968,81
z tego: 2019 r.		80195	175 968,81		175 968,81										
2020 r.															
2021 r.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>7 596 246,40</b>	<b>1 773 879,68</b>	<b>5 822 366,72</b>	<b>7 471 990,40</b>	<b>1 728 687,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 687,68</b>	<b>5 743 302,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743 302,72</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Kornatowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 410 604,71
2.	Planowane wydatki		40 808 604,71
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 398 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 398 000,00</b>
Przychody ogółem:			2 988 500,00
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	188 500,00
Rozchody ogółem :			590 500,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	590 500,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		805 000,00	0,00				805 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>806 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>805 000,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*