

U C H W A Ł A Nr VI/43/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 marca 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 394 728,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 394 728,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **38 652 836,08 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 32 989 581,22 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 663 254,86 zł.
2. Plan wydatków ogółem **41 050 836,08 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 31 879 977,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 170 859,07 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 VI/43/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 20 marca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	199 015,76	3 230,44	202 246,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 230,44	3 230,44
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 230,44	3 230,44
758			Różne rozliczenia	13 650 621,00	390 526,00	14 041 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 267 489,00	390 526,00	8 658 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 267 489,00	390 526,00	8 658 015,00
801			Oświata i wychowanie	414 649,75	971,93	415 621,68
	80101		Szkoły podstawowe	219 443,75	971,93	220 415,68
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,93	971,93
OGÓŁEM				14 264 286,51	394 728,37	14 659 014,88


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 20 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 168 920,45	-271 000,00	897 920,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	805 000,00	-271 000,00	534 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 000,00	-271 000,00	534 000,00
630			Turystyka	1 742 850,85	41 450,00	1 784 300,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 742 850,85	41 450,00	1 784 300,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 866,64	18 450,00	390 316,64
720			Informatyka	1 335 917,90	6 150,00	1 342 067,90
	72095		Pozostała działalność	1 335 917,90	6 150,00	1 342 067,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 150,00	20 550,00
750			Administracja publiczna	3 876 596,30	83 100,00	3 959 696,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 840,00	60 000,00	2 880 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 570,00	25 000,00	133 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	692 993,00	-1 900,00	691 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1 900,00	38 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 500,00	78 800,00	368 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	280 500,00	20 800,00	301 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 800,00	18 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 750 630,77	151 877,18	12 902 507,95
	80104		Przedszkola	862 608,29	5 061,34	867 669,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 061,34	15 061,34
	80110		Gimnazja	915 406,67	6 355,00	921 761,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 405,00	6 355,00	107 760,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80149			110 308,04	-18 028,52	92 279,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 153,00	-15 080,11	68 072,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,00	-2 578,00	12 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,14	-370,41	1 848,73
			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 oraz szkołach artystycznych			
	80150			222 357,75	157 013,61	379 371,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 030,00	131 355,84	285 385,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 501,00	22 457,00	52 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,70	3 200,77	7 569,47
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach			
	80152			34 872,88	1 475,75	36 348,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 489,00	528,00	11 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 475,00	947,75	19 422,75
	852		Pomoc społeczna	2 154 971,00	277 351,19	2 432 322,19
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 425,00	-20 000,00	263 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 425,00	-20 000,00	263 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 770,00	0,00	645 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 792,00	-2 000,00	423 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	297 351,19	302 851,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 351,19	277 351,19
	855		Rodzina	9 879 454,00	0,00	9 879 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 060,00	0,00	3 791 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	278 689,00	0,00	278 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 943,00	-85,00	36 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	85,00	2 829,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 170,51	-10 500,00	1 428 670,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 154,25	0,00	49 154,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 20 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 754,25	10 000,00	48 754,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	716 557,71	-10 500,00	706 057,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,20	-10 500,00	36 855,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 972,47	12 500,00	852 472,47
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 535,11	12 500,00	275 035,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 458,33	2 175,82	43 634,15
		4300	Zakup usług pozostałych	22 064,52	-2 175,82	19 888,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 512,26	10 500,00	189 012,26
926			Kultura fizyczna	1 630 599,26	25 000,00	1 655 599,26
		92601	Obiekty sportowe	1 436 382,76	25 000,00	1 461 382,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			OGÓLEM	37 108 583,51	394 728,37	37 503 311,88

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				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	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		265 199,57						
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		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gońca		38 100,00	38 100,00				Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)		18 800,00	18 800,00				Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6060	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Zakup sprzętarki do napelniania butli powietrza dla OSP Rybno</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Zabinach	78 886,80						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		20 621,69						

15	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	82 235,09					Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		21 478,98					
16	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno		110 193,43	110 193,43			Urząd Gminy Rybno
17	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		167 157,76	167 157,76			Urząd Gminy Rybno
18	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					
19	900	90015	6050	Sołectwo Gronowo Zakup i montaż lamp solarnych		13 236,55	13 236,55			Urząd Gminy Rybno
20	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
21	900	90015	6050	Sołectwo Tuczek Zakup i montaż lamp ulicznych		19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Rybno
22	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03					Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		270 664,07					
23	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewo Budowa altany		13 989,13	13 989,13			Urząd Gminy Rybno
24	900	90095	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Siłownia zewnętrzna		12 866,07	12 866,07			Urząd Gminy Rybno
25	900	90095	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		5 136,28	5 136,28			Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewo Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	23 375,98					Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno
30	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					
31	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	3 038,28					Urząd Gminy Rybno
32	926	92601	6050	Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 355,50					Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	78 950,00					Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		45 300,00					
34	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR		25 000,00	25 000,00			OSiR Rybno
35	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00					Urząd Gminy Rybno

36	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		13 516,50	13 516,50				Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Budowa Otwartej Strefy Aktywności		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					7 376 241,35	829 995,72	829 995,72		0,00	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

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	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 438 727,59	1 792 329,68	5 646 397,91	7 314 471,59	1 747 137,68	0,00	0,00	1 747 137,68	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: 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: 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	1 316 448,80	265 199,57	1 051 249,23	1 316 448,80	265 199,57	0,00	0,00	265 199,57	1 051 249,23	0,00	0,00	1 051 249,23			
	2019 r.		63003	1 316 448,80	265 199,57	1 051 249,23												
	2020 r.																	
	2021 r.***																	

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w 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 socjalna													
	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	625 526,10	270 664,07	354 862,03	625 526,10	270 664,07	0,00	0,00	270 664,07	354 862,03	0,00	0,00	354 862,03
2019 r.		90095	625 526,10	270 664,07	354 862,03										
2020 r.															
2021 r.***															

1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczka												
	Razem wydatki:	M19		248 506,00	90 492,00	158 014,00	124 250,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	78 950,00	0,00	0,00
2019 r.		926	124 250,00	45 300,00	78 950,00									
2020 r.		92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00									
2021 r.***														
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:			706 238,98	120 131,26	586 107,72	706 238,98	120 131,26	0,00	0,00	120 131,26	586 107,72	0,00	0,00	586 107,72
2019 r.		926	706 238,98	120 131,26	586 107,72									
2020 r.		92601												
2021 r.***														
1.13														
2	Wydatki bieżące razem:	x	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
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Razem wydatki:		801	175 968,81	0,00	175 968,81	175 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175 968,81	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80195	175 968,81		175 968,81									
2020 r.														
2021 r.***														
Ogółem (1+2)		x	7 614 696,40	1 792 329,68	5 822 366,72	7 490 440,40	1 747 137,68	0,00	0,00	1 747 137,68	5 743 302,72	0,00	0,00	5 743 302,72

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		534 000,00	0,00				534 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			0,00	535 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	534 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 652 836,08
2.	Planowane wydatki		41 050 836,08
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 398 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 398 000,00
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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			30 000,00
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)			80 400,00
3	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 500,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		410 000,00	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			120 000,00
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	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			130 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		107 760,00	
2	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		11 017,00	
Ogółem					0,00	528 777,00	375 900,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski