

**U C H W A Ł A Nr VII/51/2019**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 10 kwietnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 516 815,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 516 815,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

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

1. Plan dochodów ogółem **39 192 702,81 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 33 429 704,27 zł,
  - b) dochody majątkowe 5 762 998,54 zł.
2. Plan wydatków ogółem **41 590 702,81 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 32 320 100,06 zł,
  - b) wydatki majątkowe 9 270 602,75 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, wynikająca 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 VII/51/2019  
Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 743,68</b>	<b>99 743,68</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>99 743,68</b>	<b>99 743,68</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 743,68	99 743,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 655,00</b>	<b>16 118,00</b>	<b>17 773,00</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 118,00</b>	<b>16 118,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 118,00	16 118,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 841,00</b>	<b>400 954,05</b>	<b>1 067 795,05</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 954,05</b>	<b>400 954,05</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	400 954,05	400 954,05
<b>OGÓLEM</b>				<b>668 496,00</b>	<b>516 815,73</b>	<b>1 185 311,73</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Koronowski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2019  
Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>897 920,45</b>	<b>69 743,68</b>	<b>967 664,13</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>534 000,00</b>	<b>-89 000,00</b>	<b>445 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 000,00	-89 000,00	445 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>158 743,68</b>	<b>171 743,68</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 743,68	158 743,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 655,00</b>	<b>16 118,00</b>	<b>17 773,00</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 118,00</b>	<b>16 118,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,28	746,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,36	106,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 041,36	5 041,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 814,00	5 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 435 122,19</b>	<b>400 954,05</b>	<b>2 836 076,24</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 425,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	263 425,00	-2 000,00	261 425,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>645 770,00</b>	<b>-83,95</b>	<b>645 686,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 792,00	-83,95	423 708,05
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 851,19</b>	<b>401 038,00</b>	<b>703 889,19</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 698,51	123 698,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,95	83,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 621,20	32 621,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 426,94	4 426,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 650,00	65 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 340,00	71 340,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 560,40	98 560,40
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 257,00	2 257,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	640,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 655 599,26</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 685 599,26</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 461 382,76</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 491 382,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 393,78	30 000,00	60 393,78
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 990 296,90</b>	<b>516 815,73</b>	<b>5 507 112,63</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				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	600	60017	6050	Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja)	58 000,00						Urząd Gminy Rybno
3	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Zabiny, w m. Rapaty		100 743,68	1 000,00		A. B. C. 99 743,68		Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Budowa altany parkowej w centrum Rybna</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	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						
6	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						
7	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	1 051 249,23						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		265 199,57						
8	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	82 040,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		21 430,12						
9	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						
10	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gońca		38 100,00	38 100,00				Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)		18 800,00	18 800,00				Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6060	<i>Sołectwo Rybno</i> <i>Zakup sprężarki do napełniania butli powietrza dla OSP Rybno</i>		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	78 886,80					Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		20 621,69					
17	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	82 235,09					Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		21 478,98					
18	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno		110 193,43	110 193,43			Urząd Gminy Rybno
19	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		167 157,76	167 157,76			Urząd Gminy Rybno
20	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					
21	900	90015	6050	Sołectwo Gronowo Zakup i montaż lamp solarnych		13 236,55	13 236,55			Urząd Gminy Rybno
22	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
23	900	90015	6050	Sołectwo Tuczeki Zakup i montaż lamp ulicznych		19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Rybno
24	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03					Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		270 664,07					
25	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany		13 989,13	13 989,13			Urząd Gminy Rybno
26	900	90095	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Siłownia zewnętrzna		12 866,07	12 866,07			Urząd Gminy Rybno
27	900	90095	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		5 136,28	5 136,28			Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	23 375,98					Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno
32	926	92601	6050	Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hali Sportowej w Rybnie		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6050	Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	3 038,28					Urząd Gminy Rybno
34	926	92601	6050	Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 355,50					Urząd Gminy Rybno
35	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					
36	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					

37	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR		25 000,00	25 000,00				OSiR Rybno
38	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00						Urząd Gminy Rybno
39	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		13 516,50	13 516,50				Urząd Gminy Rybno
40	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Budowa Otwartej Strefy Aktywności		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
<b>Ogółem:</b>					<b>7 434 241,35</b>	<b>960 739,40</b>	<b>860 995,72</b>		<b>99 743,68</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 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>7 438 727,59</b>	<b>1 792 329,68</b>	<b>5 646 397,91</b>	<b>7 314 471,69</b>	<b>1 747 137,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 137,68</b>	<b>5 567 333,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 333,91</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technol. 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	1 316 448,80	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 SPGZQZ 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
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
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
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 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
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>	<b>x</b>	<b>1 134 861,81</b>	<b>29 083,95</b>	<b>1 105 777,86</b>	<b>579 006,81</b>	<b>2 083,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083,95</b>	<b>576 922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 922,86</b>
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.***														
2.2	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:			29 000,00	29 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		852	2 000,00	2 000,00	0,00									
2020 r.		85214	27 000,00	27 000,00										
2021 r.***														
2.3	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:		852	929 893,00	83,95	929 809,05	401 038,00	83,95	0,00	0,00	83,95	400 954,05	0,00	0,00
2019 r.		85295	401 038,00	83,95	400 954,05									
2020 r.			528 855,00	0,00	528 855,00									
2021 r.														
2.4	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>8 573 589,40</b>	<b>1 821 413,63</b>	<b>6 752 175,77</b>	<b>7 893 478,40</b>	<b>1 749 221,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 221,63</b>	<b>6 144 256,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 144 256,77</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	29 615,00							
		4010		24 753,42	24 753,42	24 753,42				
		4110		4 255,11	4 255,11		4 255,11			
		4120		606,47	606,47		606,47			
750	x	x	29 615,00	29 615,00	29 615,00	24 753,42	4 861,58	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 455,00							
		4110		209,06	209,06		209,06			
		4120		29,79	29,79		29,79			
		4170		1 216,15	1 216,15	1 216,15				
x	x	x	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 216,15	238,85	0,00	0,00	
	75109	2010	200,00							
		4300		200,00	200,00					
x	x	x	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75113	2010	16 118,00							
		4110		746,28	746,28		746,28			
		4120		106,36	106,36		106,36			
		4170		5 041,36	5 041,36	5 041,36				

		4210		5 814,00	5 814,00				
		4300		3 690,00	3 690,00				
		4410		720,00	720,00				
x	x	x	16 118,00	16 118,00	16 118,00	5 041,36	852,64	0,00	0,00
751	x	x	17 773,00	17 773,00	17 773,00	6 257,51	1 091,49	0,00	0,00
852	85215	2010	313,00						
		3110		307,00	307,00			307,00	
		4210		6,00	6,00				
852	x	x	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	307,00	0,00
855	85501	2060	5 724 198,00						
		3110		5 638 332,00	5 638 332,00			5 638 332,00	
		4010		64 410,00	64 410,00	64 410,00			
		4040		5 863,00	5 863,00	5 863,00			
		4110		11 626,00	11 626,00		11 626,00		
		4120		1 655,00	1 655,00		1 655,00		
		4440		2 312,00	2 312,00				
x	x	x	5 724 198,00	5 724 198,00	5 724 198,00	70 273,00	13 281,00	5 638 332,00	0,00
	85502	2010	3 763 060,00						
		3110		3 659 745,00	3 659 745,00			3 659 745,00	
		4010		74 096,00	74 096,00	74 096,00			
		4040		7 440,00	7 440,00	7 440,00			
		4110		16 805,00	16 805,00		16 805,00		
		4120		2 391,00	2 391,00		2 391,00		
		4210		124,00	124,00				
		4440		2 459,00	2 459,00				
x	x	x	3 763 060,00	3 763 060,00	3 763 060,00	81 536,00	19 196,00	3 659 745,00	0,00

	85503	2010	95,00						
		4010		79,40	79,40	79,40			
		4110		13,65	13,65		13,65		
		4120		1,95	1,95		1,95		
x	x	x	95,00	95,00	95,00	79,40	15,60	0,00	0,00
	85504	2010	235 821,00						
		3110		224 821,00	224 821,00			224 821,00	
		4010		6 818,00	6 818,00	6 818,00			
		4040		536,00	536,00	536,00			
		4110		1 266,00	1 266,00		1 266,00		
		4120		180,00	180,00		180,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4360		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
x	x	x	235 821,00	235 821,00	235 821,00	7 354,00	1 446,00	224 821,00	0,00
	85513	2010	35 896,00						
		4130		35 896,00	35 896,00				
x	x	x	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	9 758 975,00	9 758 975,00	9 758 975,00	169 163,00	33 923,00	9 522 898,00	0,00
Ogółem			9 806 771,00	9 806 771,00	9 806 771,00	190 253,33	39 891,67	9 523 205,00	0,00

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		445 000,00	0,00				445 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			0,00	446 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	445 000,00

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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		39 192 702,81
2.	Planowane wydatki		41 590 702,81
	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>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 988 500,00</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 800 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	188 500,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>590 500,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	590 500,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornátowski*