

U C H W A Ł A Nr X/81/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 24 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 173 249,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 226 750,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **40 383 480,94 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 34 519 532,48 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 863 948,46 zł.
2. Plan wydatków ogółem **44 366 299,56 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 33 680 309,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 685 989,97 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 982 818,62 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 182 818,62 zł.

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

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 590 500,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

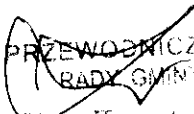
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 24 czerwca 2019 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 307 809,98	1 748,31	1 309 558,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	977 755,51	1 748,31	979 503,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 755,51	1 748,31	979 503,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 269 208,85	-100 000,00	8 169 208,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 000,00	-100 000,00	1 677 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	775 092,42	3 952,00	779 044,42
	80101		Szkoły podstawowe	281 975,68	1 750,00	283 725,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 750,00	2 250,00
	80110		Gimnazja	108 066,00	202,00	108 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	202,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 100,00	2 000,00	6 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	686 937,72	-78 950,00	607 987,72
	92601		Obiekty sportowe	683 057,72	-78 950,00	604 107,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 057,72	-78 950,00	586 107,72
OGÓLEM				11 039 048,97	-173 249,69	10 865 799,28


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Piotr Korutowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 24 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 861 704,47	0,00	1 861 704,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 523 750,00	0,00	1 523 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 755,51	1 748,39	979 503,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 994,49	-1 748,39	539 246,10
600			Transport i łączność	1 237 690,20	91 854,81	1 329 545,01
	60016		Drogi publiczne gminne	394 146,52	60 854,81	455 001,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 937,87	60 854,81	145 792,68
	60017		Drogi wewnętrzne	178 543,68	31 000,00	209 543,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 743,68	31 000,00	189 743,68
630			Turystyka	1 856 500,85	17 700,00	1 874 200,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 856 500,85	17 700,00	1 874 200,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 700,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	15 000,00	97 000,00
750			Administracja publiczna	4 315 747,30	13 000,00	4 328 747,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	3 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 570,00	10 000,00	143 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 848,00	20 162,00	504 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 800,00	10 900,00	390 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	9 900,00	71 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	11 000,00	108 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	37 048,00	9 262,00	46 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 750,00	9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798,00	6 962,00	12 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	-7 450,00	23 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 061 750,70	16 000,00	13 077 750,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 199 632,81	16 000,00	8 215 632,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	16 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	939 761,67	-26 879,43	912 882,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 244,00	5 000,00	25 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 114,00	-30 000,00	419 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-1 879,43	73 120,57
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	394 525,76	-47 000,00	347 525,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 205,00	-40 000,00	208 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 910,00	-7 000,00	31 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	705 951,56	68 857,04	774 808,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 24 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 545,00	59 657,04	504 202,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	8 000,00	96 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	1 200,00	13 910,00
	80130		Szkoły zawodowe	82 895,90	5 022,39	87 918,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	100,00	2 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 676,00	4 000,00	22 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-77,61	5 922,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	800,00	5 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	200,00	860,00
	80195		Pozostała działalność	207 328,81	0,00	207 328,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 880,98	-3 170,00	12 710,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 170,00	3 170,00
852			Pomoc społeczna	3 300 748,24	55 000,00	3 355 748,24
	85295		Pozostała działalność	1 144 843,19	55 000,00	1 199 843,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 446,43	5 000,00	87 446,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 858,76	50 000,00	685 858,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 457,00	-1 000,00	202 457,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 747,46	14 800,00	1 444 547,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 533,82	-500,00	48 033,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 133,82	-500,00	47 633,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 600,00	16 000,00	440 600,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	16 000,00	216 000,00
	90095		Pozostała działalność	680 591,64	-700,00	679 891,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 963,22	-700,00	31 263,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 475,45	107 000,00	1 001 475,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 718,24	-5 000,00	36 718,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 718,24	-5 000,00	26 718,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 757,21	62 000,00	374 757,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 159,40	1 600,00	54 759,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 797,81	60 400,00	279 197,81
	92116		Biblioteki	410 000,00	50 000,00	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	50 000,00	460 000,00
926			Kultura fizyczna	1 794 472,25	-107 766,50	1 686 705,75
	92601		Obiekty sportowe	1 501 735,75	-94 250,00	1 407 485,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 639,93	23 000,00	252 639,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 057,72	-78 950,00	586 107,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 431,26	-45 300,00	120 131,26
	92695		Pozostała działalność	162 736,50	-13 516,50	149 220,00

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 24 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 656,50	-13 516,50	109 140,00
OGÓLEM				30 440 141,92	226 750,31	30 666 892,23

PRZEWODNICZĄCY
RADI GMINY
Ryszard 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	źródła finansowania		
									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	979 503,90						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		539 246,10						
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I		123 000,00	63 000,00		A. B. 60 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	0,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 000,00						
4	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
5	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdných, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Żabiny, w m. Rapaty		100 743,68	1 000,00		A. B. C. 99 743,68		Urząd Gminy Rybno
6	600	60017	6050	Remont mostu na drodze wewnętrznej w Koszelewkach		31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	<i>Stowarzyszenie Rybno</i> <i>Budowa altany parkowej w centrum Rybna</i>		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja)		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	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						
10	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						
11	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	1 051 249,23						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		265 199,57						
12	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno - etap II		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	82 040,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		21 430,12						

15	700	70005	6050	Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	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						Urząd Gminy Rybno
17	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gońca		38 100,00	38 100,00				Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)		18 800,00	18 800,00				Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach		78 500,00	78 500,00				Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hartowcu		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	78 886,80						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		20 621,69						Urząd Gminy Rybno
25	801	80101	6050	Remont budynku SP w Koszelewach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy SP w Koszelewach		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	801	80101	6050	Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	801	80101	6050	S. Rumian, S. Naguszewo-Groszki, S. Truszczyń Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	82 235,09						Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		21 478,98						Urząd Gminy Rybno
30	801	80110	6050	Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno		399 903,25	399 903,25				Urząd Gminy Rybno
32	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		285 955,51	285 955,51				Urząd Gminy Rybno
33	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	883 913,47						Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		254 651,37						Urząd Gminy Rybno
34	853	85395	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora	300 000,00						Urząd Gminy Rybno
35	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		270 664,07						Urząd Gminy Rybno
37	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany		16 389,13	16 389,13				Urząd Gminy Rybno

38	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		12 736,28	12 736,28				Urząd Gminy Rybno	
39	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	23 375,98						Urząd Gminy Rybno	
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		214 300,00	214 300,00				Urząd Gminy Rybno	
41	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno	
42	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont świetlicy		18 285,55	18 285,55				Urząd Gminy Rybno	
43	926	92601	6050	Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hali Sportowej w Rybnie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno	
44	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	14 038,28						Urząd Gminy Rybno	
45	926	92601	6050	Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 409,50						Urząd Gminy Rybno	
46	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							
47	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR		19 998,99	19 998,99				OSiR Rybno	
48	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00						Urząd Gminy Rybno	
49	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia		24 785,00	24 785,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Rybno	
50	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo		26 785,00	26 785,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Rybno	
51	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian		24 785,00	24 785,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Rybno	
52	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń		24 785,00	24 785,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:					7 747 015,58	1 858 352,39	1 698 608,71			159 743,68	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 "Budowa altany" ogółem 16 389,13 zł, w tym ze środków Sołectwa Koszelewy 12 889,13 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap" ogółem 14 038,28 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębień 3 038,28 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach" ogółem 169 000,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Tuczek 19 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia" ogółem 24 785,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Jeglia 12 500,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo" ogółem 26 785,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Naguszewo - Groszki 12 866,07 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian" ogółem 24 785,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Rumian 10 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń" ogółem 24 785,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Truszczyń 13 516,50 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej" ogółem 12 736,28 zł, w tym ze środków Sołectwa Jeglia 5 136,28 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Remont świetlicy" ogółem 18 285,55 zł, w tym ze środków Sołectwa Prusy 10 785,55 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie" ogółem 3 000,00 zł, w tym: Sołectwo Rumian 1 000,00 zł, Sołectwo Naguszewo - Groszki 1 000,00 zł, Sołectwo Truszczyń 000,00 zł.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	9 037 795,01	2 460 803,49	6 576 991,52	7 316 191,82	1 832 907,91	0,00	0,00	1 832 907,91	5 483 283,91	0,00	0,00	5 483 283,91
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r. 2021 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	1 518 750,00	540 994,49	977 755,51	1 518 750,00	539 246,10	0,00	0,00	539 246,10	979 503,90	0,00	0,00	979 503,90
			01010	1 518 750,00	540 994,49	977 755,51									
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r. 2021 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 185039N Rumian - Naguszewo													
			600	1 722 603,19	627 147,19	1 095 456,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60016	1 000,00	1 000,00	0,00									
				1 721 603,19	626 147,19	1 095 456,00									
1.3	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r. 2021 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	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
			630	111 886,25	16 782,94	95 103,31									
			63003												
1.4	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r. 2021 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 plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II													
			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
			630	301 965,80	108 334,13	193 631,67									
			63003												

1.5	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.***														
1.6	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.***														
1.7	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.***														
1.8	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: 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.***														
1.9	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 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.***														

1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach												
	Razem wydatki:	853	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47	1 138 564,84	254 651,37	0,00	0,00	254 651,37	883 913,47	0,00	0,00	883 913,47
	2019 r.	85395	1 138 564,84	254 651,37	883 913,47									
	2020 r.													
	2021 r.***													
1.11	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.***													
1.12	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	1 134 861,81	29 083,95	1 105 777,86	579 006,81	2 083,95	0,00	0,00	2 083,95	576 922,86	0,00	0,00	576 922,86
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801	175 968,81	0,00	175 968,81	175 968,81	0,00	0,00	0,00	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.***													
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	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	400 954,05
	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														
Ogółem (1+2)		x	10 172 656,82	2 489 887,44	7 682 769,38	7 895 198,63	1 834 991,86	0,00	0,00	1 834 991,86	6 060 206,77	0,00	0,00	6 060 206,77

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 383 480,94
2.	Planowane wydatki		44 366 299,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 982 818,62
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 982 818,62
Przychody ogółem:			4 573 318,62
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 800 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 773 318,62
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 Karnatowski

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 trybnie 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		460 000,00	
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 trybnie 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 trybnie 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	578 777,00	375 900,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Karnatowski