

U C H W A Ł A Nr XI/88/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 18 września 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 uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 229 273,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 762 839,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **40 896 772,78 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 34 331 549,84 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 565 222,94 zł.
2. Plan wydatków ogółem **45 413 157,80 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 34 025 994,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 387 163,52 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 516 385,02 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 1 716 385,02 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 XI/88/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 18 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600	Transport i łączność	159 743,68	321 613,74	481 357,42
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	321 613,74	381 613,74
6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	321 613,74	321 613,74
720	Informatyka	1 095 750,22	-5 279,78	1 090 470,44
72095	Pozostała działalność	1 095 750,22	-5 279,78	1 090 470,44
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 750,22	-5 279,78	1 090 470,44
758	Różne rozliczenia	14 041 147,00	83 164,07	14 124 311,07
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 164,07	83 164,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 323,55	47 323,55
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	35 840,52	35 840,52
852	Pomoc społeczna	1 538 100,36	31,00	1 538 131,36
85215	Dotatki mieszkaniowe	95,31	31,00	126,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,31	31,00	126,31
85295	Pozostała działalność	841 908,05	0,00	841 908,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 954,00	-250 000,00	65 954,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	250 000,00	375 000,00
855	Rodzina	9 965 834,00	-254 362,00	9 711 472,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 837 192,00	-254 362,00	5 582 830,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 825 692,00	-254 362,00	5 571 330,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 906,00	63 206,50	84 112,50
90002	Gospodarka odpadami	0,00	63 206,50	63 206,50
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 206,50	63 206,50
926	Kultura fizyczna	707 087,72	20 900,00	727 987,72
92601	Obiekty sportowe	604 107,72	20 900,00	625 007,72

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/88/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 18 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	17 000,00	19 000,00	36 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 900,00	2 600,00
OGÓLEM				27 528 568,98	229 273,53	27 757 842,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Koronowski

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861 704,47	15 800,00	1 877 504,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 523 750,00	15 800,00	1 539 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 503,90	8 500,00	988 003,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 246,10	3 800,00	543 046,10
600			Transport i łączność	1 329 545,01	527 074,42	1 856 619,43
	60016		Drogi publiczne gminne	455 001,33	527 074,42	982 075,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	527 074,42	650 074,42
630			Turystyka	1 874 200,85	5 550,00	1 879 750,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 874 200,85	5 550,00	1 879 750,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	5 000,00	18 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 424,59	2 000,00	252 424,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 424,59	2 000,00	252 424,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 000,00	8 500,00
720			Informatyka	1 342 067,90	-6 211,50	1 335 856,40
	72095		Pozostała działalność	1 342 067,90	-6 211,50	1 335 856,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 750,22	-5 279,78	1 090 470,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 367,68	-931,72	192 435,96
750			Administracja publiczna	4 328 747,30	33 586,00	4 362 333,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 244,30	-120,00	107 124,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-120,00	5 380,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 840,00	2 780,00	3 189 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-9 220,00	115 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 570,00	30 436,00	174 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	-70,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-11 450,00	3 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 544,00	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	741 093,00	-4 510,00	736 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-4 510,00	20 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 010,00	35 710,63	539 720,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 700,00	35 710,63	426 410,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 300,00	35 710,63	144 010,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 18 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75495		Pozostała działalność	46 310,00	0,00	46 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	-5 850,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	5 850,00	29 650,00
801			Oświata i wychowanie	13 077 750,70	236 454,88	13 314 205,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 215 632,81	22 042,00	8 237 674,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 634,11	25 773,00	5 132 407,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00	-23 731,00	358 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 411,30	-2 042,00	692 369,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	-2 042,00	35 158,00
	80104		Przedszkola	875 206,64	7 000,00	882 206,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 733,35	7 000,00	28 733,35
	80110		Gimnazja	912 882,24	-40 121,51	872 760,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 244,00	-833,82	24 410,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 114,00	-5 763,41	413 350,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	-19 512,20	81 987,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	-7 426,91	7 123,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-56,32	11 943,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-56,35	943,65
		4260	Zakup energii	5 000,00	-31,95	4 968,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-365,75	634,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-30,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 940,58	8 059,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-41,97	658,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-145,81	854,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-404,00	2 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 179,60	-3 179,60	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-332,84	167,16
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	347 525,76	30 315,36	377 841,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 205,00	6 500,00	214 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 910,00	889,14	32 799,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	141,46	5 716,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 617,62	10 617,62
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 717,14	55 717,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	450,00	3 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	774 808,60	243 941,91	1 018 750,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 090,00	10 833,82	41 923,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 202,04	191 763,41	695 965,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	30 512,20	127 212,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 910,00	7 426,91	21 336,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	112,67	7 112,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 18 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	427,70	3 027,70
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	1 982,55	16 782,55
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	549,81	3 549,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	332,84	1 332,84
80130	Szkoły zawodowe	87 918,29	-24 680,88	63 237,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 447,00	-7,50	2 439,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 676,00	-1 358,02	21 317,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	-389,14	5 030,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	-141,46	718,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 517,62	8 482,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	-18 660,29	14 039,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-15,87	284,13
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-40,98	459,02
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-450,00	550,00
80195	Pozostała działalność	207 328,81	0,00	207 328,81
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 710,98	-8 531,78	4 179,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,94	-2 011,54	718,40
4127	Składki na Fundusz Pracy	389,08	-286,68	102,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	19 393,66	22 563,66
4307	Zakup usług pozostałych	154 768,81	-8 165,66	146 603,15
4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	-398,00	602,00
851	Ochrona zdrowia	207 900,00	0,00	207 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	0,00	99 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 400,00	28 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	600,00	1 900,00
852	Pomoc społeczna	3 361 116,55	67 331,00	3 428 447,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 095,31	31,00	22 126,31
3110	Świadczenia społeczne	22 093,41	30,38	22 123,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	0,62	2,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 686,05	67 300,00	712 986,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 000,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	67 300,00	99 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 200,00	6 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 868,00	0,00	718 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 038,00	-29 000,00	474 038,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 000,00	69 000,00
85295	Pozostała działalność	1 199 843,19	0,00	1 199 843,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 698,51	-35 848,51	87 850,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 621,20	-17 478,24	15 142,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/2019
Rady Gminy Rybno z dnia 18 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 426,94	-2 813,34	1 613,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 650,00	-65 650,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 340,00	-36 394,92	34 945,08
		4307	Zakup usług pozostałych	98 560,40	158 394,30	256 954,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	-209,29	2 047,71
855			Rodzina	10 046 615,00	-254 362,00	9 792 253,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 837 192,00	-254 362,00	5 582 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 739 826,00	-254 362,00	5 485 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 547,46	66 576,50	1 511 123,96
	90002		Gospodarka odpadami	188 022,00	63 206,50	251 228,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	63 206,50	74 006,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 033,82	-230,00	47 803,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 633,82	-230,00	47 403,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 600,00	2 000,00	442 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	2 000,00	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 475,45	13 630,00	1 015 105,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 718,24	-3 200,00	33 518,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 718,24	-1 200,00	25 518,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 757,21	16 830,00	391 587,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 759,40	9 310,00	64 069,40
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	3 320,00	21 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 197,81	1 200,00	280 397,81
926			Kultura fizyczna	1 785 805,75	19 700,00	1 805 505,75
	92601		Obiekty sportowe	1 407 485,75	20 900,00	1 428 385,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	9 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	10 900,00	55 200,00
	92695		Pozostała działalność	248 320,00	-1 200,00	247 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	-1 200,00	24 880,00
OGÓLEM				42 415 911,03	762 839,93	43 178 750,96

WZIEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rybno, 18 września 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	979 503,90						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		539 246,10						
2	010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	8 500,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		3 800,00						
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I		123 000,00	63 000,00		A. B. C. 60 000,00		Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	0,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 000,00						
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185044N i przepustu oraz wykonanie miejsc postojowych		391 004,76	150 639,78		A. 240 364,98 B. C.		Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębien etap I w km 0+00 od 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5	116 069,66						Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	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
10	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
11	600	60017	6050	Remont mostu na drodze wewnętrznej w Koszelewkach		31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Sołectwo Rybno Budowa altany parkowej w centrum Rybna		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja)		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	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						

15	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						
16	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	1 051 249,23						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		265 199,57						
17	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno - etap II		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	82 040,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		21 430,12						
20	700	70005	6050	Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeziorna 58		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	1 090 470,44						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		192 435,96						
22	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	750	75023	6060	Zakup niszczarki dokumentów - Urząd Gminy Rybno		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gońca		38 100,00	38 100,00				Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hartowcu		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie		13 210,63	13 210,63				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)		18 800,00	18 800,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach		78 500,00	78 500,00				Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy Remizie OSP w Żabinach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	78 886,80						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		20 621,69						
34	801	80101	6050	Remont budynku SP w Koszelewach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy SP w Koszelewach		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	801	80101	6050	Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno

37	801	80101	6050	S.Rumian, S.Naguszewo-Groszki, S.Truszczyzny Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	82 235,09						Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		21 478,98						
39	801	80110	6050	Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno		399 903,25	399 903,25				Urząd Gminy Rybno
41	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		285 955,51	285 955,51				Urząd Gminy Rybno
42	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						
43	853	85395	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora		300 000,00					Urząd Gminy Rybno
44	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
45	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	354 862,03						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		270 664,07						
46	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany		16 389,13	16 389,13				Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		12 736,28	12 736,28				Urząd Gminy Rybno
48	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II		23 375,98					Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczka		214 300,00	214 300,00				Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
51	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont świetlicy		19 485,55	19 485,55				Urząd Gminy Rybno
52	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Rybnie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap		14 038,28					Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6050	Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem		27 409,50					Urząd Gminy Rybno
55	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						
56	926	92601	6060	Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR		19 998,99	19 998,99				OSiR Rybno
57	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III		8 000,00					Urząd Gminy Rybno
58	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia		49 560,00	24 785,00		A. 24 775,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno

59	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo		51 560,00	26 785,00		A. 24 775,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
60	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian		49 560,00	24 785,00		A. 24 775,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
61	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń		49 560,00	24 785,00		A. 24 775,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						7 869 173,74	2 437 367,78	1 938 159,12		499 208,66	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 Koszelewki 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 Tuczach" 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 49 560,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Jeglia 12 500,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo" ogółem 51 560,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Naguszewo - Groszki 12 866,07 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian" ogółem 49 560,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Rumian 10 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń" ogółem 49 560,00 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 - Sołectwo Prusy" ogółem 19 485,55 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 1 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "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) wartość ogółem 201 000,00 zł, w tym: w 2019 r. środki własne 58 000,00 zł, w 2020 r. środki własne 152 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębień etap I w km 0+00 od 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5" wartość ogółem 1 418 861,80 zł, w tym w roku 2019 razem 116 069,66 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych 81 248,76 zł, środki własne 34 820,90 zł), w roku 2020 razem 1 302 792,14 zł (środki z FDS 911 954,50 zł, środki własne 390 837,64 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Korwatowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8=13)	2019 r.											
								z tego:									z tego:		
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	10 867 703,17	3 027 128,25	7 840 574,92	7 322 280,32	1 835 776,19	0,00	0,00	1 835 776,19	5 486 504,13	0,00	0,00	5 486 504,13				
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	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																	
	Razem wydatki:		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				
	2019 r.		01010	1 518 750,00	540 994,49	977 755,51													
	2020 r.																		
	2021 r.***																		
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5,2 Gospodarka wodno - ściekowa Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno																	
	Razem wydatki:		010	1 836 119,66	567 256,48	1 268 863,18	12 300,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00				
	2019 r.		01010	12 300,00	3 800,00	8 500,00													
	2020 r.			1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18													
	2021 r.***																		
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	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																	
	Razem wydatki:		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				
	2019 r.		60016	1 000,00	1 000,00	0,00													
	2020 r.			1 721 603,19	626 147,19	1 095 456,00													
	2021 r.***																		
1.3	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	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																	
	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.***																		

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Kornatowski

1.4	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.***															
1.5	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 budynkach 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.															
2021 r.***															
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	1 282 906,40	192 435,96	1 090 470,44	1 282 906,40	192 435,96	0,00	0,00	192 435,96	1 090 470,44	0,00	0,00	1 090 470,44
2019 r.		72095	1 282 906,40	192 435,96	1 090 470,44										
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 budynkach 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.															
2021 r.***															

1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: 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.														
2021 r.***														
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
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, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury												
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska w Rybnie												
	Razem wydatki:		900	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.***														
1.12	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
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	Ogółem (1+2)	x	12 002 564,98	3 056 212,20	8 946 352,78	7 901 287,13	1 837 860,14	0,00	0,00	1 837 860,14	6 063 426,99	0,00	0,00	6 063 426,99

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
010	01095	2010	330 054,47						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		343,80	343,80	*	343,80		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		4 078,86	4 078,86				
		4430		323 582,81	323 582,81				
010	x	x	330 054,47	330 054,47	330 054,47	2 000,00	392,80	0,00	0,00
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

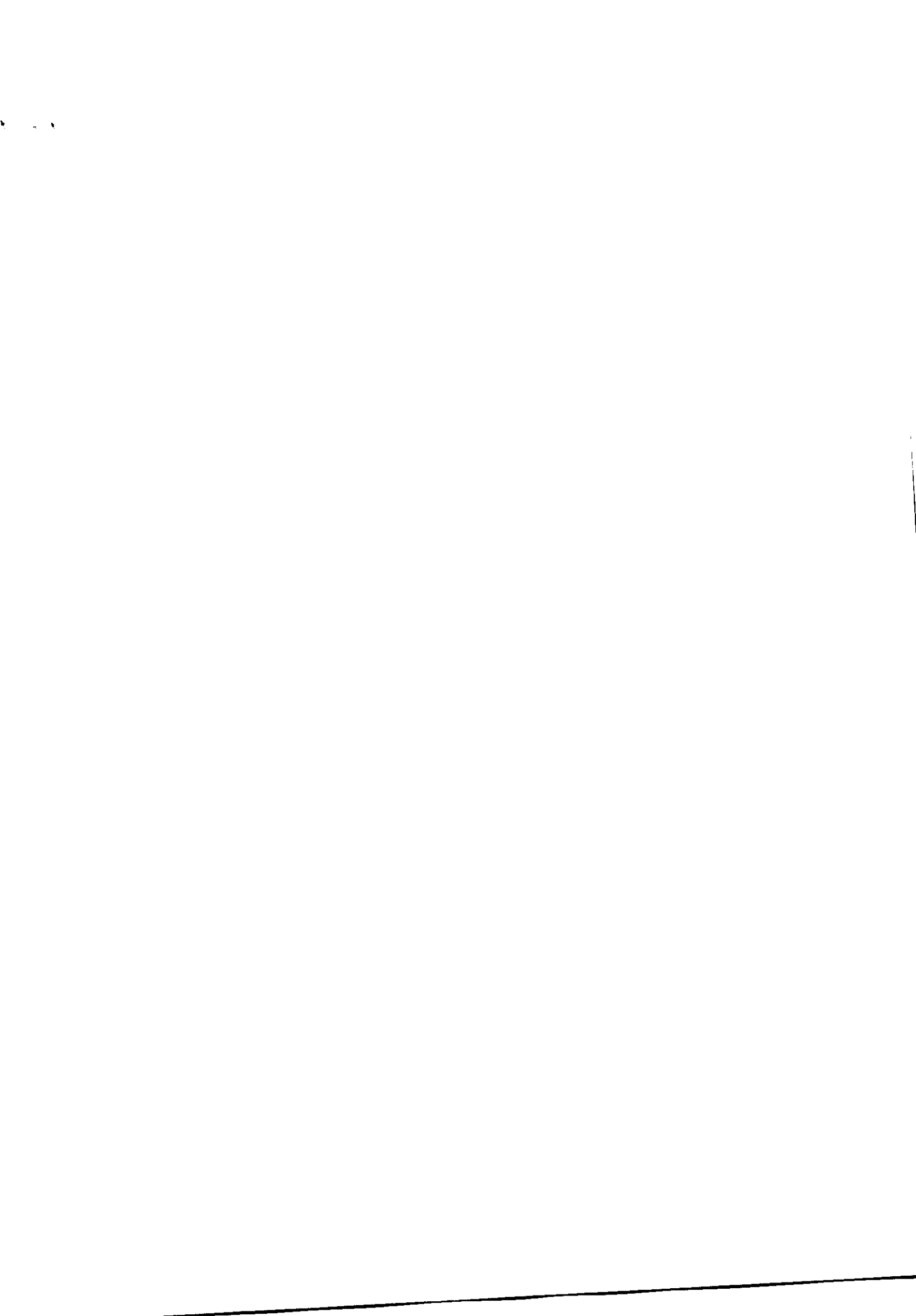
Strona 1 z 16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Karnatowski

	75108	2010	16 862,00						
		4110		1 221,22	1 221,22		1 221,22		
		4120		174,22	174,22		174,22		
		4170		7 104,56	7 104,56	7 104,56			
		4210		6 600,00	6 600,00				
		4300		1 143,51	1 143,51				
		4410		618,49	618,49				
	x	x	16 862,00	16 862,00	16 862,00	7 104,56	1 395,44	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	41 368,00						
		3030		25 250,00	25 250,00				
		4110		746,30	746,30		746,30		
		4120		106,38	106,38		106,38		
		4170		4 341,32	4 341,32	4 341,32			
		4210		9 197,73	9 197,73				
		4300		1 107,78	1 107,78				
		4410		618,49	618,49				
x	x	x	41 368,00	41 368,00	41 368,00	4 341,32	852,68	0,00	0,00
751	x	x	43 023,00	43 023,00	43 023,00	5 557,47	1 091,53	0,00	0,00
801	80153	2010	62 206,74						
		4210		615,87	615,87				
		4240		61 590,87	61 590,87				
801	x	x	62 206,74	62 206,74	62 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85215	2010	126,31						
		3110		123,79	123,79			123,79	
		4210		2,52	2,52				
852	x	x	126,31	126,31	126,31	0,00	0,00	123,79	0,00
855	85501	2060	5 571 330,00						
		3110		5 485 464,00	5 485 464,00			5 485 464,00	
		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	5 571 330,00	5 571 330,00	5 571 330,00	70 273,00	13 281,00	5 485 464,00	0,00
	85502	2010	3 688 291,00						
		3110		3 584 860,00	3 584 860,00			3 584 860,00	
		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		240,00	240,00				
		4440		2 459,00	2 459,00				
x	x	x	3 688 291,00	3 688 291,00	3 688 291,00	81 536,00	19 196,00	3 584 860,00	0,00
	85503	2010	601,00						
		4010		502,33	502,33	502,33			
		4110		86,35	86,35		86,35		
		4120		12,32	12,32		12,32		
x	x	x	601,00	601,00	601,00	502,33	98,67	0,00	0,00

	85504	2010	375 751,00						
		3110		364 751,00	364 751,00				
		4010		6 818,00	6 818,00			364 751,00	
		4040				6 818,00			
		4110		536,00	536,00	536,00			
		4120		1 266,00	1 266,00		1 266,00		
		4210		180,00	180,00		180,00		
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4700		200,00	200,00				
x	x	x	375 751,00	375 751,00	375 751,00				
	85513	2010	35 896,00			7 354,00	1 446,00	364 751,00	0,00
		4130		35 896,00	35 896,00				
x	x	x	35 896,00	35 896,00	35 896,00				
855	x	x	9 671 268,00	9 671 268,00	9 671 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10 153 756,52	10 153 756,52	10 153 756,52	159 163,00	33 923,00	9 435 075,00	0,00
						199 080,78	41 763,02	9 435 198,79	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 896 772,78
2.	Planowane wydatki		45 413 157,80
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 516 385,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 516 385,02
Przychody ogółem:			5 106 885,02
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 306 885,02
Rozchody ogółem :			590 500,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	590 500,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		650 000,00	0,00				650 000,00
600	60016	6350	321 613,74						
600	60016	6630	60 000,00						
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 200,00						
926	92695	2320	3 880,00						
Ogółem:			386 693,74	651 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	650 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski