

U C H W A Ł A Nr XX/1372020
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2020 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 323 913,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 729 254,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **46 199 641,41 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 39 553 252,57 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 646 388,84 zł.
2. Plan wydatków ogółem **49 895 591,98 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 866 489,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 029 102,92 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 695 950,57 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 078 625,50 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 617 325,07 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 538 000,00 zł przeznacza się:

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 316 625,50 zł,
- 2) kredytów w kwocie 221 374,50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

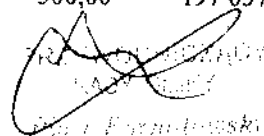
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kornatowski

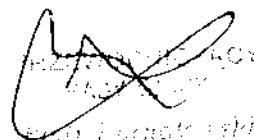
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 301 111,41	366 273,75	5 667 385,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	366 273,75	366 273,75
		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	366 273,75	366 273,75
600			Transport i łączność	802 400,00	142 135,30	944 535,30
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	142 135,30	142 135,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 135,30	77 135,30
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 138,00	4 310,00	64 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 138,00	4 310,00	64 448,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 010,00	3 010,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 300,00
720			Informatyka	41 820,00	-41 820,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	41 820,00	-41 820,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 820,00	-41 820,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 493,00	8 558,00	54 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 793,00	5 373,00	38 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 773,00	5 373,00	38 146,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 185,00	3 185,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 185,00	3 185,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	577,00	577,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	577,00	577,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	577,00	577,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 409 063,00	961 393,00	9 370 456,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 769 600,00	962 854,00	2 732 454,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	765 217,00	2 365 217,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	197 637,00	198 137,00


Adam Formanowski

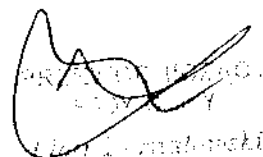
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 356 463,00	-1 461,00	4 355 002,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 271 463,00	-1 461,00	4 270 002,00
758			Różne rozliczenia	14 854 550,00	-122 322,00	14 732 228,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 281 539,00	-122 322,00	9 159 217,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 281 539,00	-122 322,00	9 159 217,00
801			Oświata i wychowanie	202 762,06	1 945,00	204 707,06
80101			Szkoły podstawowe	19 165,83	1 945,00	21 110,83
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,00	1 945,00
852			Pomoc społeczna	1 186 612,00	-38 654,00	1 147 958,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 054,00	-1 381,00	10 673,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 054,00	-1 381,00	10 673,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 966,00	20 048,00	202 014,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 966,00	20 048,00	202 014,00
85216			Zasiłki stale	112 803,00	-15 480,00	97 323,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 803,00	-15 480,00	97 323,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 026,00	-41 841,00	126 185,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 026,00	-41 841,00	126 185,00
855			Rodzina	13 480 029,00	32 517,00	13 512 546,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 211 645,00	-259 977,00	8 951 668,00
	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	9 206 145,00	-259 977,00	8 946 168,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 357,00	289 272,00	4 209 629,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 894 257,00	289 272,00	4 183 529,00


RZĄD GMINY RYBNO
Urząd Gminy Rybno

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	85513			36 937,00	3 222,00	40 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 937,00	3 222,00	40 159,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 200,00	1 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 200,00	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	29 618,76	7 800,00	37 418,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 800,00	7 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 800,00
OGÓŁEM				44 413 597,23	1 323 913,05	45 737 510,28


Przewodniczący Rady Gminy Rybno

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 454 987,01	366 273,75	6 821 260,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	366 273,75	366 273,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 790,84	4 790,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	359 091,91	359 091,91
600			Transport i łączność	3 646 250,92	239 135,30	3 885 386,22
	60017		Drogi wewnętrzne	168 110,00	239 135,30	407 245,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 110,00	239 135,30	382 245,30
720			Informatyka	89 800,00	0,00	89 800,00
	72095		Pozostała działalność	89 800,00	0,00	89 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	-41 820,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	41 820,00	49 200,00
750			Administracja publiczna	4 211 167,53	6 373,00	4 217 540,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 924,25	5 373,00	120 297,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 893,01	4 496,09	85 389,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,86	766,76	15 361,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,13	110,15	2 196,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 315,72	1 000,00	3 045 315,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	189 000,00	20 000,00	209 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 944 854,00	55 955,06	3 000 809,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 054,00	-1 381,00	10 673,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 054,00	-1 381,00	10 673,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 966,00	20 048,00	279 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 966,00	20 048,00	252 014,00
	85216		Zasiłki stałe	112 803,00	-15 480,00	97 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 803,00	-15 480,00	97 323,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 026,00	-41 841,00	186 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 026,00	-41 841,00	186 185,00
	85295		Pozostała działalność	576 455,00	94 609,06	671 064,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 690,00	122,00	189 812,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 951,00	22,00	33 973,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 906,00	6,00	3 912,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 996,00	5 001,06	33 997,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	260 095,00	87 481,06	347 576,06
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	13,00	3 533,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 160,00	354,00	1 514,00
855			Rodzina	13 561 600,00	32 517,00	13 594 117,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 211 645,00	-259 977,00	8 951 668,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 127 893,00	-257 767,00	8 870 126,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 568,00	-1 850,00	58 718,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-319,00	8 181,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	750,00	-41,00	709,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 257,00	289 272,00	4 209 529,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 786 781,00	280 878,00	4 067 659,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 754,00	7 020,00	95 774,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 498,00	1 208,00	17 706,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	166,00	2 513,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 937,00	3 222,00	40 159,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 937,00	3 222,00	40 159,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 543,53	1 200,00	914 743,53
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 593,72	1 200,00	32 793,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 393,72	1 200,00	22 593,72
926			Kultura fizyczna	1 065 747,62	7 800,00	1 073 547,62
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	7 800,00	147 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
OGÓŁEM				33 076 950,61	729 254,11	33 806 204,72

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	240 051,22						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		154 819,45						
2	010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	1 260 363,18						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		563 456,48						
3	010	01010	6058	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	3 800 697,01						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		422 299,67						
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębien etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5	881 892,95						Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)		9 225,00	9 225,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie (dokumentacja)		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	802 400,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		458 640,87						
9	600	60016	6060	Zakup rębaka do gałęzi		63 000,00	63 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	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)	143 110,00						Urząd Gminy Rybno
11	600	600174	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnich na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Koszelewy, w granicach dz. 553, 558, 539		78 135,30	1 000,00		A. B. C. 77 135,30		Urząd Gminy Rybno
12	600	600174	6050	Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	600	600174	6050	Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach		131 000,00	66 000,00		A. B. C. 65 000,00		Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	3 400,00						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		600,00						

15	630	63003	6057	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II	3 400,00						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		600,00						
16	630	63003	6050	Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	41 820,00						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		7 380,00						
18	754	75412	6050	Sołectwo Grądy Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach	72 000,00						Urząd Gminy Rybno
20	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)		3 900,00	3 900,00				Urząd Gminy Rybno
25	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	1 992,35	0,00					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		467,65	0,00					
27	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	900	90095	6050	Sołectwo Dębierz Budowa altany		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki	14 444,88						Urząd Gminy Rybno
30	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		192 000,59	192 000,59				Urząd Gminy Rybno
32	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jegli		7 265,36	7 265,36				Urząd Gminy Rybno
34	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa systemu ogrzewania świetlicy		27 192,14	27 192,14				Urząd Gminy Rybno
35	926	92601	6050	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie		33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Rybno

36	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	37 666,48						Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec		25 000,00	25 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
38	926	92695	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu na działce nr 37 obręb Naguszewo		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
39	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Górna		9 800,00	9 800,00				Urząd Gminy Rybno
40	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rybno		25 000,00	25 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
41	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
42	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		17 881,34	17 881,34				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					8 911 502,19	929 399,73	787 264,43		142 135,30	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "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" w 2020 r. wartość ogółem 878 294,40 zł, w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych 617 325,07 zł, środki własne 264 567,88 zł.

z

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 realizowane w ramach projektu całkowita wartość projektu (6+7)	Środek z budżetu gminy	Środek z budżetu UE	Wydatki z budżetu gminy	Planowane wydatki na 2020 r.					z tego:		
								z budżetu gminy					Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:		
								Wydatki razem (14+15+16+17)	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		13 073 889,95	2 440 719,76	10 633 180,19	7 762 387,88	1 650 084,12	0,00	0,00	1 650 084,12	6 112 303,76	0,00	0,00	6 112 303,76
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r. 2022 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	394 870,67	154 819,45	240 051,22	394 870,67	154 819,45	0,00	0,00	154 819,45	240 051,22	0,00	0,00	240 051,22
			01010	394 870,67	154 819,45	240 051,22									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r. 2022 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 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno												
			010	1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18	1 823 819,66	563 456,48	0,00	0,00	563 456,48	1 260 363,18	0,00	0,00	1 260 363,18
			01010	1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18									
1.3	Program: Cel tematyczny: Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r. 2022 r.***		Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu												
			010	5 286 657,60	528 665,76	4 757 991,84	4 222 996,68	422 299,67	0,00	0,00	422 299,67	3 800 697,01	0,00	0,00	3 800 697,01
			01010	4 222 996,68	422 299,67	3 800 697,01									
				1 063 660,92	106 366,09	957 294,83									
1.4	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r. 2022 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	1 261 040,87	458 640,87	802 400,00	1 261 040,87	458 640,87	0,00	0,00	458 640,87	802 400,00	0,00	0,00	802 400,00
			60016	1 261 040,87	458 640,87	802 400,00									

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

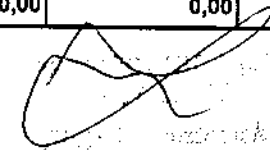
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno													
	Razem wydatki:	M07	630	2 228 750,72	334 312,61	1 894 438,11	4 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	2020 r.		63003	4 000,00	600,00	3 400,00									
	2021 r.			2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11									
	2022 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie - Etap II													
	Razem wydatki:	M07	630	852 739,23	127 910,88	724 828,35	4 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	2020 r.		63003	4 000,00	600,00	3 400,00									
	2021 r.			848 739,23	127 310,88	721 428,35									
	2022 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	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		72095	49 200,00	49 200,00	0,00									
	2021 r.														
	2022 r.***														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu													
	Razem wydatki:		853	1 176 821,20	223 713,71	953 107,49	2 460,00	467,65	0,00	0,00	467,65	1 992,35	0,00	0,00	1 992,35
	2020 r.		85395	2 460,00	467,65	1 992,35									
	2021 r.			673 990,80	128 125,65	545 865,15									
	2022r.***			500 370,40	95 120,41	405 249,99									
1.9															
2	Wydatki bieżące razem:	x		659 729,89	27 000,00	632 729,89	659 730,14	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	632 730,14	0,00	0,00	632 730,14
2.1	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Koszelewy"													
	Razem wydatki:		801	1 091,49	0,00	1 091,49	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,49	0,00	0,00	1 091,49
	z tego: 2020		80101	1 091,49	0,00	1 091,49									
	2021 r.														
	2022 r.***														
2.2	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Rumian"													
	Razem wydatki:		801	4 956,18	0,00	4 956,18	4 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,18	0,00	0,00	4 956,18
	z tego: 2020		80101	4 956,18	0,00	4 956,18									
	2021 r.														
	2022 r.***														

2.3	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Żabiny"											
	Razem wydatki:	801	3 218,16	0,00	3 218,16	3 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,16	0,00	0,00
2.4	z tego: 2020	80101	3 218,16	0,00	3 218,16								3 218,16
	2021 r.												
	2022 r.***												
	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne											
2.5	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020	85214	27 000,00	27 000,00	0,00								0,00
	2021 r.												
2.6	2022 r.***												
	Nazwa projektu:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Nazwa projektu:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne											
	Nazwa projektu:	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"											
2.6	Razem wydatki:	852	623 464,06	0,00	623 464,06	623 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	623 464,31	0,00	0,00
	z tego: 2020	85295	623 464,06	0,00	623 464,06								623 464,31
	2021 r.												
	2022 r.***												
	Ogółem (1+2)	x	13 733 629,84	2 467 719,76	11 265 910,08	8 422 118,02	1 677 084,12	0,00	0,00	1 677 084,12	6 745 033,90	0,00	0,00
													6 745 033,90

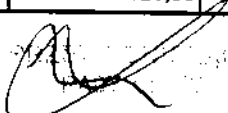
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+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	366 273,75						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		342,00	342,00		342,00		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		4 790,84	4 790,84				
		4430		359 091,91	359 091,91				
010	x	x	366 273,75	366 273,75	366 273,75	2 000,00	391,00	0,00	0,00
750	75011	2010	38 146,00						
		4010		31 889,10	31 889,10	31 889,10			
		4110		5 475,62	5 475,62		5 475,62		
		4120		781,28	781,28		781,28		
750	x	x	38 146,00	38 146,00	38 146,00	31 889,10	6 256,90	0,00	0,00
751	75101	2010	1 462,00						
		4110		210,06	210,06		210,06		
		4120		29,94	29,94		29,94		
		4170		1 222,00	1 222,00	1 222,00			
751	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,00	240,00	0,00	0,00



	75107	2010	16 557,00						
		4110		1 221,31	1 221,31		1 221,31		
		4120		174,13	174,13		174,13		
		4170		7 104,56	7 104,56	7 104,56			
		4210		5 455,23	5 455,23				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4410		601,77	601,77				
x	x	x	16 557,00	16 557,00	16 557,00	7 104,56	1 395,44	0,00	0,00
751	x	x	18 019,00	18 019,00	18 019,00	8 326,56	1 635,44	0,00	0,00
752	75212	2010	1 000,00						
		4010		835,84	835,84	835,84			
		4110		143,68	143,68		143,68		
		4120		20,48	20,48		20,48		
752	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,84	164,16	0,00	0,00
852	85215	2010	96,00						
		3110		94,00	94,00			94,00	
		4210		2,00	2,00				
852	x	x	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	94,00	0,00
855	85501	2060	8 946 168,00						
		3110		8 870 126,00	8 870 126,00			8 870 126,00	
		4010		58 718,00	58 718,00	58 718,00			
		4040		5 907,00	5 907,00	5 907,00			
		4110		8 181,00	8 181,00		8 181,00		
		4120		709,00	709,00		709,00		
		4440		2 527,00	2 527,00				
x	x	x	8 946 168,00	8 946 168,00	8 946 168,00	64 625,00	8 890,00	8 870 126,00	0,00

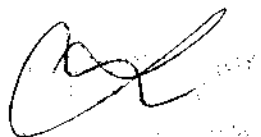

Data i miejsce: 2020 r.

	85502	2010	4 183 529,00						
		3110		4 067 659,00	4 067 659,00			4 067 659,00	
		4010		86 774,00	86 774,00	86 774,00			
		4040		7 053,00	7 053,00	7 053,00			
		4110		16 156,00	16 156,00		16 156,00		
		4120		2 293,00	2 293,00		2 293,00		
		4210		240,00	240,00				
		4440		2 139,00	2 139,00				
		4700		1 215,00	1 215,00				
x	x	x	4 183 529,00	4 183 529,00	4 183 529,00	93 827,00	18 449,00	4 067 659,00	0,00
	85503	2010	538,00						
		4010		449,68	449,68	449,68			
		4110		77,30	77,30		77,30		
		4120		11,02	11,02		11,02		
x	x	x	538,00	538,00	538,00	449,68	88,32	0,00	0,00
	85504	2010	310 549,00						
		3110		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
		4010		8 389,00	8 389,00	8 389,00			
		4040		427,00	427,00	427,00			
		4110		1 517,00	1 517,00		1 517,00		
		4120		216,00	216,00		216,00		
x	x	x	310 549,00	310 549,00	310 549,00	8 816,00	1 733,00	300 000,00	0,00
	85513	2010	40 159,00						
		4130		40 159,00	40 159,00				
x	x	x	40 159,00	40 159,00	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	x	13 480 943,00	13 480 943,00	13 480 943,00	167 717,68	29 160,32	13 237 785,00	0,00
Ogółem			13 904 477,75	13 904 477,75	13 904 477,75	210 769,18	37 607,82	13 237 879,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 199 641,41
2.	Planowane wydatki		49 895 591,98
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 695 950,57
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 695 950,57
Przychody ogółem:			4 233 950,57
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 300 000,00
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.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	617 325,07
8.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	316 625,50
Rozchody ogółem :			538 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	538 000,00
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	



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000,00
3	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		490 000,00	
5	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
6	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			140 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	490 000,00	218 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego