

U C H W A Ł A Nr XXIV/175/2020
RADY GMINY RYBNO
z dnia 14 października 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 2020 r. poz. 713) 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 85 994,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 85 994,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **44 274 423,72 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 40 794 286,71 zł,
 - b) dochody majątkowe 3 480 137,01 zł.
2. Plan wydatków ogółem **49 712 217,64 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 40 021 357,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 690 860,56 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 437 793,92 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 300 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 520 468,85 zł,
3. 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, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 538 000,00 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 XXIV/175/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 14 października 2020 r.**

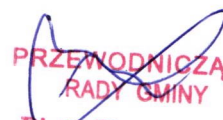
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 211 148,35	56 107,97	2 267 256,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 844 874,60	56 107,97	1 900 982,57
		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	0,00	20 878,00	20 878,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	112 669,20	35 229,97	147 899,17
750			Administracja publiczna	95 743,00	1 700,00	97 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 166,00	1 500,00	39 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 146,00	1 500,00	39 646,00
	75095		Pozostała działalność	3 185,00	200,00	3 385,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 996,74	6 628,00	176 624,74
	75402		Komenda Główna Policji	20 878,00	-20 878,00	0,00
		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	20 878,00	-20 878,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 294,74	27 506,00	140 800,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	27 506,00	32 006,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 249 572,00	15 348,00	9 264 920,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 536,00	15 348,00	539 884,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	15 348,00	115 348,00
801			Oświata i wychowanie	943 145,72	5 474,38	948 620,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 999,83	4 149,50	26 149,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 149,50	4 149,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 937,66	1 324,88	84 262,54

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/175/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 14 października 2020 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 937,66	1 324,88	84 262,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 995,18	-3 350,88	375 644,30
	90002		Gospodarka odpadami	10 055,40	-3 350,88	6 704,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 055,40	-3 350,88	6 704,52
926			Kultura fizyczna	88 696,76	4 087,42	92 784,18
	92601		Obiekty sportowe	80 896,76	4 087,42	84 984,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 778,00	4 087,42	44 865,42
			OGÓŁEM	13 137 297,75	85 994,89	13 223 292,64


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/175/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 14 października 2020 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 849 450,48	-20 000,00	2 829 450,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 474 876,73	-20 000,00	2 454 876,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 564,46	712,10	17 276,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,02	95,92	2 326,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,52	121,78	2 954,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,51	16,39	397,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	405,83	17,45	423,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,66	2,36	57,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 549,46	-851,33	88 698,13
		4309	Zakup usług pozostałych	12 061,14	-114,67	11 946,47
600			Transport i łączność	5 356 386,22	-1 862,40	5 354 523,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 268 000,00	-1 862,40	1 266 137,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 268 000,00	-1 862,40	1 266 137,60
630			Turystyka	128 350,00	10 723,12	139 073,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 350,00	10 723,12	139 073,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	10 723,12	54 723,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 053,00	-7 530,79	233 522,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 053,00	-7 530,79	233 522,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 530,79	42 469,21
750			Administracja publiczna	4 335 484,54	1 500,00	4 336 984,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 057,26	1 500,00	121 557,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 697,74	85 506,00	790 203,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 417,74	25 506,00	600 923,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	38 882,50	120 382,50
		4260	Zakup energii	60 000,00	-11 376,50	48 623,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 217,74	-2 000,00	254 217,74
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 500,00	30 000,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	30 000,00	56 500,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 919 461,84	9 324,88	14 928 786,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 495 197,16	5 000,00	9 500 197,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 149,50	4 149,50

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/175/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 14 października 2020 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850,50	850,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 330,00	3 000,00	808 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	3 000,00	362 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	581 966,71	0,00	581 966,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 940,00	-960,00	439 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 937,66	1 324,88	84 262,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,12	13,13	834,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 116,54	1 311,75	83 428,29
851			Ochrona zdrowia	226 000,00	16 000,00	242 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	16 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	16 000,00	47 600,00
852			Pomoc społeczna	3 379 366,06	0,00	3 379 366,06
	85295		Pozostała działalność	1 086 712,50	0,00	1 086 712,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,27	-1 553,03	9 794,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,40	-215,69	792,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 947,04	-8 836,28	4 110,76
		4300	Zakup usług pozostałych	53 790,00	10 722,00	64 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,00	-117,00	819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 010,27	1 660,49	927 670,76
	90002		Gospodarka odpadami	245 660,00	-3 942,80	241 717,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 830,00	-3 942,80	7 887,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 834,61	-1 867,17	29 967,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 184,61	-1 867,17	27 317,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 978,80	5 455,68	402 434,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 034,20	955,68	20 989,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	159 286,86	2 014,78	161 301,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 665,14	-1 485,22	29 179,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 205,92	3 500,00	8 705,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 512,79	25 840,39	1 049 353,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 384,96	-12 665,32	11 719,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 334,96	-9 065,32	8 269,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	-3 600,00	3 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 127,83	18 505,71	401 633,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 791,05	5 169,19	98 960,24
		4300	Zakup usług pozostałych	16 125,20	10 000,00	26 125,20

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/175/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 14 października 2020 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 761,58	3 336,52	232 098,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121 000,00	20 000,00	141 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		6570		115 000,00	20 000,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	1 091 269,81	-5 166,80	1 086 103,01
	92601		Obiekty sportowe	794 301,48	2 127,54	796 429,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	-30 000,00	291 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 666,48	27 127,54	97 794,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 087,42	4 087,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	912,58	912,58
	92695		Pozostała działalność	149 168,33	-7 294,34	141 873,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 569,06	-1 895,00	25 674,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 299,27	-5 399,34	105 899,93
OGÓŁEM				35 311 042,75	85 994,89	35 397 037,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	240 051,22						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		154 819,45						
2	010	01010	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	19 404,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		11 092,00						
3	010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	1 260 363,18						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		589 456,48						
4	010	01010	6057	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	13 217,90						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		1 780,30						
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I (dokumentacja)		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	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	933 892,95						Urząd Gminy Rybno
8	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
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie (dokumentacja)		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6050	Modernizacja pętli - zatoki autobusowej w Rumianie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	802 400,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		458 640,87						
12	600	60016	6060	Zakup rębaka do gałęzi		63 000,00	63 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	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)	854 110,00						Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	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

15	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach		131 000,00	66 000,00		A. B. C.	65 000,00	Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Monitoring na terenie plaży przy j. Zarybnek w Rybnie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	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						
19	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						
20	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> <i>Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo</i>		6 789,60	6 789,60				Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz - Tuczeki (dokumentacja)	11 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno (dokumentacja)	21 933,52	0,00					Urząd Gminy Rybno
23	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku komunalnym przy ul. Zajeziornej 58		73 000,00	73 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	5 000,00						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		49 200,00						
25	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	<i>Sołectwo Grądy</i> <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy</i>		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach	142 000,00						Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	88 217,74						Urząd Gminy Rybno
30	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6057		4 149,50						
			6059		850,50						
31	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)		3 900,00	3 900,00				Urząd Gminy Rybno
34	801	80113	6060	Autobus - TRANSPORT BEZ BARIER W GMINIE RYBNO - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		400 000,00	170 000,00		A. B. C.	230 000,00	Urząd Gminy Rybno

35	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Tuczki		315 000,00	165 000,00		A. 150 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
37	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
38	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					
39	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		4 944,60	4 944,60				Urząd Gminy Rybno
40	900	90095	6050	Sołectwo Dębien Budowa altany		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
41	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki	14 195,80						Urząd Gminy Rybno
42	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczach		192 000,59	192 000,59				Urząd Gminy Rybno
44	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
45	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii		3 068,85	3 068,85				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa systemu ogrzewania świetlicy		27 192,14	27 192,14				Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewki Remont świetlicy Wiejskiej w Koszelewach		3 836,52	3 836,52				Urząd Gminy Rybno
48	926	92601	6050	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie		33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6057		4 087,42						
			6059		912,58						
49	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	34 794,02						Urząd Gminy Rybno
50	926	92601	6050	Budowa oświetlenia stadionu w Rybnie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		14 322,91	14 322,91				Urząd Gminy Rybno
52	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Góra		8 487,00	8 487,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Plac zabaw ul. Sportowa w Rybnie		34 517,02	34 517,02				Urząd Gminy Rybno
54	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		2 091,00	2 091,00				Urząd Gminy Rybno
55	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		16 482,00	16 482,00				Urząd Gminy Rybno

56	926	92695	6050	Zakup nieruchomości gruntowej nr 85 obręb Hartowiec		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					5 736 029,43	1 835 492,53	1 313 357,23	0,00	522 135,30	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 jst oraz 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 933 892,95 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 617 325,07 zł, środki własne 316 567,88 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Kładka na rzece Wel między msc. Grabacz - Tuczek" wartość ogółem 51 000,00 zł, w tym: w roku 2020 - 11 000,00 zł, w roku 2021 - 40 000,00 zł.

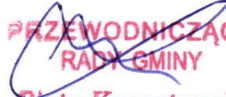
Inwestycja wieloletnia pn. "Oświetlenie ścieżki rowerowej zdopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno" wartość ogółem 63 933,32 zł, w tym: w roku 2020 - 21 933,32 zł (własne 13000,00 zł, FS 8 933,52) w roku 2021 - 42 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Remont pomieszczeń OSP w Żabinach" w 2020 r. wartość ogółem 142 000,00 zł, w tym środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego (jst) 20 000,00 zł, środki własne 122 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa Remizy OSP w Rybnie" wartość ogółem 1 285 106,42 zł, w tym 1 076 011,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne 209 095,42 zł. W 2020 r. - 88 217,74 zł, w 2021 r. - 1 062 347,60 zł, w 2022 - 134 541,08 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewiki" w 2020 r. wartość ogółem 14 195,80 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 14 095,80 zł, środki własne 100,00 zł.

Inwestycja pn. "Zakup nieruchomości gruntowej nr 85 obręb Hartowiec" w 2020 r. wartość ogółem 30 000,00 zł, w tym środki własne 10 000,00 zł, Fundusz Sołecki 20 000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.								
							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		13 397 301,48	3 829 864,24	9 567 437,23	3 625 885,40	1 268 419,83	0,00	0,00	1 268 419,83	2 357 465,57	0,00	0,00	2 357 465,57
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technolog. o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie													
	Razem wydatki:		010	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
	2020 r.		01010	394 870,67	154 819,45	240 051,22									
2021 r.															
2022 r.***															
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Gospodarka wodno - ściekowa													
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo													
	Razem wydatki:		010	2 264 819,31	856 766,31	1 408 053,00	30 496,00	11 092,00	0,00	0,00	11 092,00	19 404,00	0,00	0,00	19 404,00
	2020 r.		01010	30 496,00	11 092,00	19 404,00									
	2021 r.***			629 839,45	229 072,45	400 767,00									
	2022 r.***			1 276 797,75	464 371,75	812 426,00									
2023 r.***			327 686,11	152 230,11	175 456,00										
2024 r.***															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno													
	Razem wydatki:		010	1 849 819,66	589 456,48	1 260 363,18	1 849 819,66	589 456,48	0,00	0,00	589 456,48	1 260 363,18	0,00	0,00	1 260 363,18
	2020 r.		01010	1 849 819,66	589 456,48	1 260 363,18									
2021 r.***															
2022 r.***															
1.4	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Cel tematyczny	6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Priorytet:	2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu:	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu													
	Razem wydatki:		010	14 998,20	1 780,30	13 217,90	14 998,20	1 780,30	0,00	0,00	1 780,30	13 217,90	0,00	0,00	13 217,90
	2020 r.		01010	14 998,20	1 780,30	13 217,90									
2021 r.			0,00												
2022 r.***															

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian - Naguszewo													
	Razem wydatki:		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
	2020 r.	60016	1 261 040,87	458 640,87	802 400,00										
	2021 r.														
	2022 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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	822 711,87	123 406,78	699 305,09	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.		818 711,87	122 806,78	695 905,09										
	2022 r.***														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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	54 200,00	49 200,00	5 000,00	54 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2020 r.	72095	54 200,00	49 200,00	5 000,00										
	2021 r.														
	2022 r.***														
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna													
	Działanie	04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu													
	Razem wydatki:		801	1 712 813,30	558 880,02	1 153 933,27	5 000,00	850,50	0,00	0,00	850,50	4 149,50	0,00	0,00	4 149,50
	2020 r.	80101	5 000,00	850,50	4 149,50										
	2021 r.		852 725,40	278 813,83	573 911,57										
	2022 r.		855 087,90	279 215,69	575 872,20										
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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	1 245 808,32	292 700,83	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.		742 977,92	197 112,77	545 865,15										
	2022r.***		500 370,40	95 120,41	405 249,99										

1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna													
	Działanie	04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie													
	Razem wydatki:		926	1 547 468,56	409 900,59	1 137 567,97	5 000,00	912,58	0,00	0,00	912,58	4 087,42	0,00	0,00	4 087,42
	2020 r.	92601	5 000,00	912,58	4 087,42										
	2021 r.		770 053,03	204 278,41	565 774,62										
	2022 r.		772 415,53	204 709,60	567 705,93										
1.12															
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 205 645,09	67 700,62	1 137 944,47	953 414,09	42 275,73	0,00	0,00	42 275,73	911 138,36	0,00	0,00	911 138,36	
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Cel tematyczny	6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Priorytet:	2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu:	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu													
	Razem wydatki:		010	380 923,20	40 700,62	340 222,58	128 692,20	15 275,73	0,00	0,00	15 275,73	113 416,47	0,00	0,00	113 416,47
	2020 r.	01010	128 692,20	15 275,73	113 416,47										
	2021 r.		131 800,20	13 285,46	118 514,74										
	2022 r.***		120 430,80	12 139,43	108 291,37										
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 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.***														
2.3	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 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.***														
2.4	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	3 218,16
	z tego: 2020	80101	3 218,16	0,00	3 218,16										
	2021 r.														
	2022 r.***														
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	OP nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu													
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:		801	69 992,00	0,00	69 992,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992,00	0,00	0,00	69 992,00
	z tego: 2020	80195	69 992,00	0,00	69 992,00										
	2021 r.														
	2022 r.***														

2.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	OP nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu												
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej												
	Razem wydatki:	801	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	z tego: 2020	80195	95 000,00	0,00	95 000,00									
	2021 r.													
	2022 r.***													
2.7	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińskiego - 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	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	0,00
	z tego: 2020	85214	27 000,00	27 000,00	0,00									
	2021 r.													
	2022 r.***													
2.8	Nazwa projektu:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińskiego - 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"												
	Razem wydatki:	852	623 464,06	0,00	623 464,06	623 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	623 464,06	0,00	0,00	623 464,06
	z tego: 2020	85295	623 464,06	0,00	623 464,06									
	2021 r.													
	2022 r.***													
2.9														
Ogółem (1+2)		x	14 602 946,57	3 897 564,86	10 705 381,70	4 579 299,49	1 310 695,56	0,00	0,00	1 310 695,56	3 268 603,93	0,00	0,00	3 268 603,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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 (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	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	39 646,00						
		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		
		4300		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	39 646,00	39 646,00	39 646,00	31 889,10	6 256,90	0,00	0,00
	75056	2010	25 055,00						
		4010		24 339,00	24 339,00	24 339,00			
		4210		716,00	716,00				
x	x	x	25 055,00	25 055,00	25 055,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00

750	x	x	64 701,00	64 701,00	64 701,00	56 228,10	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			
x	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,00	240,00	0,00	0,00
	75107	2010	78 985,00						
		3030		49 100,00	49 100,00				
		4110		2 650,73	2 650,73		2 650,73		
		4120		378,83	378,83		378,83		
		4170		15 463,44	15 463,44	15 463,44			
		4210		9 370,42	9 370,42				
		4300		1 620,40	1 620,40				
		4410		401,18	401,18				
x	x	x	78 985,00	78 985,00	78 985,00	15 463,44	3 029,56	0,00	0,00
751	x	x	80 447,00	80 447,00	80 447,00	16 685,44	3 269,56	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
801	80153	2010	84 262,54						
		4210		834,25	834,25				
		4240		83 428,29	83 428,29				
801	x	x	84 262,54	84 262,54	84 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85215	2010	201,00						
		3110		197,00	197,00			197,00	
		4210		4,00	4,00				
x	x	x	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	197,00	0,00
	85228	2010	9 980,00						
		4210		300,00	300,00				
		4300		9 680,00	9 680,00				
x	x	x	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	x	x	10 181,00	10 181,00	10 181,00	0,00	0,00	197,00	0,00
855	85501	2060	8 946 168,00						
		3110		8 870 126,00	8 870 126,00			8 870 126,00	
		4010		53 718,00	53 718,00	53 718,00			
		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		
		4210		3 500,00	3 500,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4440		2 527,00	2 527,00				
x	x	x	8 946 168,00	8 946 168,00	8 946 168,00	59 625,00	8 890,00	8 870 126,00	0,00
	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	324 517,00						
		3110		313 500,00	313 500,00			313 500,00	
		4010		8 565,00	8 565,00	8 565,00			
		4040		427,00	427,00	427,00			
		4110		1 809,00	1 809,00		1 809,00		
		4120		216,00	216,00		216,00		
x	x	x	324 517,00	324 517,00	324 517,00	8 992,00	2 025,00	313 500,00	0,00
	85513	2010	56 627,00						
		4130		56 627,00	56 627,00				
x	x	x	56 627,00	56 627,00	56 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	x	13 511 379,00	13 511 379,00	13 511 379,00	162 893,68	29 452,32	13 251 285,00	0,00
Ogółem			14 118 244,29	14 118 244,29	14 118 244,29	238 643,06	39 533,94	13 251 482,00	0,00

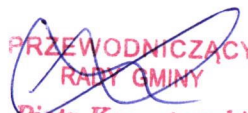
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		1 266 137,60	0,00				1 266 137,60
600	60014	6300		200 000,00	0,00				200 000,00
600	60016	6300		70 000,00	0,00				70 000,00
600	60017	6630	65 000,00						
630	63003	6300		30 000,00	0,00				30 000,00
754	75412	2320	4 500,00						
754	75412	6630	20 000,00	0,00					
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 200,00						
926	92605	2320	7 800,00						
Ogółem:			98 500,00	1 568 037,60	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 566 137,60

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 274 423,72
2.	Planowane wydatki		49 712 217,64
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 437 793,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 437 793,92
Przychody ogółem:			5 975 793,92
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.	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.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	617 325,07
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	2 058 468,85
Rozchody ogółem :			538 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	538 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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	851	85121	6220	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 000,00
4	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
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		490 000,00	
6	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			135 000,00
7	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
8	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	370 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski