

U C H W A Ł A Nr XXV/178/2020
RADY GMINY RYBNO
z dnia 25 listopada 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 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 203 405,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 348 405,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **44 439 985,40 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 40 749 209,75 zł,
 - b) dochody majątkowe 3 690 775,65 zł.
2. Plan wydatków ogółem **49 732 779,32 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 936 352,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 796 427,04 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 292 793,92 zł zostanie pokryty przychodami z:

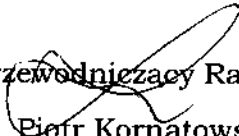
1. kredytów w kwocie 3 300 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 375 468,85 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 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 XXV/178/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 25 listopada 2020 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 537 132,33	-35 229,97	2 501 902,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900 982,57	-35 229,97	1 865 752,60
		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	147 899,17	-35 229,97	112 669,20
	600		Transport i łączność	953 761,30	99 974,64	1 053 735,94
	60017		Drogi wewnętrzne	142 135,30	99 974,64	242 109,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 135,30	99 974,64	177 109,94
	700		Gospodarka mieszkaniowa	64 448,00	110 664,00	175 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 448,00	110 664,00	175 112,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	110 664,00	140 664,00
	750		Administracja publiczna	97 443,00	270,00	97 713,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 055,00	270,00	25 325,00
	852		Pomoc społeczna	1 412 461,00	57 808,00	1 470 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 933,00	-324,00	123 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 333,00	-324,00	117 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 774,00	16 291,00	121 065,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 980,00	-1 709,00	8 271,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 159,00	41 841,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 159,00	41 841,00	180 000,00
	855		Rodzina	13 640 842,00	-436 892,00	13 203 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 951 668,00	-424 268,00	8 527 400,00
		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	8 946 168,00	-424 268,00	8 521 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 156,00	-8 240,00	4 302 916,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 25 listopada 2020 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

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	4 285 056,00	-8 240,00	4 276 816,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	541,00	-40,00	501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00	-40,00	498,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	320 850,00	-1 072,00	319 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 850,00	-1 072,00	319 778,00
	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	56 627,00	-3 272,00	53 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 627,00	-3 272,00	53 355,00
			OGÓŁEM	18 706 087,63	-203 405,33	18 502 682,30


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/178/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 25 listopada 2020 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	5 354 523,82	114 500,00	5 469 023,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 140,92	8 500,00	2 718 640,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 117,95	10 000,00	1 018 117,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-1 500,00	61 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 178 245,30	106 000,00	1 284 245,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 245,30	106 000,00	1 199 245,30
630			Turystyka	139 073,12	-8 933,52	130 139,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 073,12	-8 933,52	130 139,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 723,12	-8 933,52	45 789,60
750			Administracja publiczna	4 336 984,54	-4 887,81	4 332 096,73
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 570,00	0,00	150 570,00
		4090	Honoraria	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	831 372,56	-5 157,81	826 214,75
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 157,81	29 842,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 447,00	0,00	80 447,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	0,00	1 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,06	-0,72	209,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,94	0,02	29,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	0,70	1 222,70
801			Oświata i wychowanie	14 928 786,72	-70 000,00	14 858 786,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 500 197,16	-72 700,00	9 427 497,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 940,00	-61 300,00	6 017 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	-12 200,00	438 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 020,00	800,00	1 183 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 600,00	-6 100,00	395 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 131,00	6 000,00	43 131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	100,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 141,15	2 700,00	713 841,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 299,05	3 500,00	459 799,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	-1 000,00	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 147,43	150,00	92 297,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 299,52	50,00	13 349,52
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	483 360,46	-4 800,00	478 560,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	-4 800,00	265 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 516 921,00	4 800,00	1 521 721,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/178/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 25 listopada 2020 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 534,00	1 300,00	61 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 300,00	7 000,00	978 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	-3 500,00	84 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 583,00	0,00	57 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-1 500,00	17 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 183,00	1 500,00	39 683,00
851			Ochrona zdrowia	242 000,00	0,00	242 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	0,00	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-322,57	1 077,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-1,87	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 054,00	27 946,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	4 778,44	33 378,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 380 597,06	57 808,00	3 438 405,06
	85202		Domy pomocy społecznej	150 180,00	23 500,00	173 680,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 180,00	23 500,00	173 680,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 509,00	-13 500,00	265 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 509,00	-13 500,00	238 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 822,08	3 676,00	758 498,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 917,00	-270,00	475 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 804,00	-46,00	90 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 881,00	-8,00	12 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	900,00	38 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 032,00	1 600,00	7 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 531,08	1 500,00	6 031,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 068,48	12 291,00	786 359,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	14 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-59,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	-1 650,00	8 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 159,00	41 841,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 159,00	41 841,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 086 712,50	-10 000,00	1 076 712,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 512,00	-10 000,00	54 512,00
855			Rodzina	13 722 413,00	-436 892,00	13 285 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 951 668,00	-424 268,00	8 527 400,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/178/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 25 listopada 2020 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			3110 Świadczenia społeczne	8 870 126,00	-420 662,00	8 449 464,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 718,00	-3 562,00	50 156,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	1 203,00	9 384,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	709,00	137,00	846,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	-84,00	1 416,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85502			4 311 056,00	-8 240,00	4 302 816,00
			3110 Świadczenia społeczne	4 166 141,00	-8 000,00	4 158 141,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	-240,00	2 930,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	-40,00	498,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,68	-33,12	416,56
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77,30	-6,07	71,23
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11,02	-0,81	10,21
	85504		WSPIERANIE RODZINY	373 484,00	-1 072,00	372 412,00
			3110 Świadczenia społeczne	310 500,00	-900,00	309 600,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,00	-106,00	8 300,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-66,00	1 134,00
			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			56 627,00	-3 272,00	53 355,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 627,00	-3 272,00	53 355,00
			OGÓŁEM	42 184 825,26	-348 405,33	41 836 419,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Wzrost

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 - Dębierz 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 Truszczykach 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	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. Nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach (projekt)	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
12	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	802 400,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		458 640,87						
13	600	60016	6060	Zakup rębaka do gałęzi		61 500,00	61 500,00				Urząd Gminy Rybno
14	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
15	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych 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

16	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	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
18	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Tuczek w granicach działek 17 (na odcinku o dł. 81,0 m) i nr 173 (na odcinku o dł. 177,0m) w Tuczkach – II etap przedsięwzięcia		106 000,00	6 025,36		A. B. C.	99 974,64	Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Monitoring na terenie plaży przy j. Zarybinek w Rybnie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	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						
21	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						
22	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
23	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Weł między msc.Grabacz - Tuczek (dokumentacja)	11 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
24	630	63003	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno (dokumentacja)	13 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
25	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku komunalnym przy ul. Zajeziornej 58		73 000,00	73 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	5 000,00						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		49 200,00						
27	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	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
29	754	75412	6050	Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach	142 000,00						Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	88 217,74						Urząd Gminy Rybno
32	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						
33	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno

35	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)		3 900,00	3 900,00				Urząd Gminy Rybno
36	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
37	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Tuczek		315 000,00	165 000,00		A. 150 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
39	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
40	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					Urząd Gminy Rybno
41	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		4 944,60	4 944,60				Urząd Gminy Rybno
42	900	90095	6050	Sołectwo Dębien Budowa altany		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
43	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki	14 195,80						Urząd Gminy Rybno
44	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		192 000,59	192 000,59				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jegli		3 068,85	3 068,85				Urząd Gminy Rybno
48	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		27 192,14	27 192,14				Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Remont świetlicy Wiejskiej w Koszelewach		3 836,52	3 836,52				Urząd Gminy Rybno
50	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						
51	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	34 794,02						Urząd Gminy Rybno
52	926	92601	6050	Budowa oświetlenia stadionu w Rybnie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		14 322,91	14 322,91				Urząd Gminy Rybno
54	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajezioma - Góra		8 487,00	8 487,00				Urząd Gminy Rybno
55	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Plac zabaw ul. Sportowa w Rybnie		34 517,02	34 517,02				Urząd Gminy Rybno

56	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		2 091,00	2 091,00				Urząd Gminy Rybno
57	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		16 482,00	16 482,00				Urząd Gminy Rybno
58	926	92695	6050	Zakup nieruchomości gruntowej nr 85 obręb Hartowiec		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					5 737 095,91	1 939 992,53	1 317 882,59	0,00	622 109,94	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 Weł 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 55 000,00 zł, w tym: w roku 2020 - 13 000,00 zł (własne 4 068,48 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 Koszelewki" 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

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

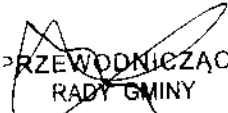
w złotych

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	636 149,76						
		4010		6 472,16	6 472,16	6 472,16			
		4110		1 106,74	1 106,74		1 106,74		
		4120		103,79	103,79		103,79		
		4210		4 790,84	4 790,84				
		4430		623 676,23	623 676,23				
010	x	x	636 149,76	636 149,76	636 149,76	6 472,16	1 210,53	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	25 325,00						
		4010		24 339,00	24 339,00	24 339,00			
		4210		986,00	986,00				
x	x	x	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00

750	x	x	64 971,00	64 971,00	64 971,00	56 228,10	6 256,90	0,00	0,00
751	75101	2010	1 462,00						
		4110		209,34	209,34		209,34		
		4120		29,96	29,96		29,96		
		4170		1 222,70	1 222,70	1 222,70			
x	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,70	239,30	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	16 686,14	3 268,86	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	311,00						
		3110		305,00	305,00			305,00	
		4210		6,00	6,00				
x	x	x	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	305,00	0,00
	85228	2010	8 271,00						
		4210		241,00	241,00				
		4300		8 030,00	8 030,00				
x	x	x	8 271,00	8 271,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	x	x	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	0,00	305,00	0,00
855	85501	2060	8 521 900,00						
		3110		8 449 464,00	8 449 464,00			8 449 464,00	
		4010		50 156,00	50 156,00	50 156,00			
		4040		5 907,00	5 907,00	5 907,00			
		4110		9 384,00	9 384,00		9 384,00		
		4120		846,00	846,00		846,00		
		4210		2 200,00	2 200,00				
		4300		1 416,00	1 416,00				
		4440		2 527,00	2 527,00				
x	x	x	8 521 900,00	8 521 900,00	8 521 900,00	56 063,00	10 230,00	8 449 464,00	0,00
	85502	2010	4 276 816,00						
		3110		4 158 141,00	4 158 141,00			4 158 141,00	
		4010		89 319,00	89 319,00	89 319,00			
		4040		7 053,00	7 053,00	7 053,00			
		4110		16 594,00	16 594,00		16 594,00		
		4120		2 355,00	2 355,00		2 355,00		

		4440		2 139,00	2 139,00				
		4700		1 215,00	1 215,00				
x	x	x	4 276 816,00	4 276 816,00	4 276 816,00	96 372,00	18 949,00	4 158 141,00	0,00
	85503	2010	498,00						
		4010		416,56	416,56	416,56			
		4110		71,23	71,23		71,23		
		4120		10,21	10,21		10,21		
x	x	x	498,00	498,00	498,00	416,56	81,44	0,00	0,00
	85504	2010	319 778,00						
		3110		309 600,00	309 600,00			309 600,00	
		4010		8 219,00	8 219,00	8 219,00			
		4040		427,00	427,00	427,00			
		4110		1 382,00	1 382,00		1 382,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
x	x	x	319 778,00	319 778,00	319 778,00	8 646,00	1 532,00	309 600,00	0,00
	85513	2010	53 355,00						
		4130		53 355,00	53 355,00				
x	x	x	53 355,00	53 355,00	53 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	x	13 172 347,00	13 172 347,00	13 172 347,00	161 497,56	30 792,44	12 917 205,00	0,00
Ogółem			14 047 759,30	14 047 759,30	14 047 759,30	241 719,80	41 692,89	12 917 510,00	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	S	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
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	32 006,00						
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:			126 006,00	1 568 037,60	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 566 137,60

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Treść		Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 439 985,40
2.	Planowane wydatki		49 732 779,32
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 292 793,92
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			5 292 793,92
Przychody ogółem:			5 830 793,92
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 300 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	1 913 468,85
Rozchody ogółem :			538 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	538 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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