

U C H W A Ł A Nr XVIII/124/2020
RADY GMINY RYBNO
z dnia 16 stycznia 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 403 771,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 293 291,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **45 386 771,43 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 226 382,82 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 160 388,61 zł.
2. Plan wydatków ogółem **48 968 291,21 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 278 158,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 690 132,96 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 581 519,78 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 281 519,78 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 XVIII/124/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 16 stycznia 2020 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 417 206,08	2 518,99	1 419 725,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 206,08	2 518,99	1 419 725,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 806,08	2 518,99	617 325,07
720			Informatyka	0,00	41 820,00	41 820,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 820,00	41 820,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 820,00	41 820,00
801			Oświata i wychowanie	202 269,40	492,66	202 762,06
	80101		Szkoły podstawowe	18 673,17	492,66	19 165,83
		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	8 773,17	492,66	9 265,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 830,00	358 939,78	380 769,78
	90095		Pozostała działalność	0,00	358 939,78	358 939,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	358 939,78	358 939,78
OGÓLEM				1 641 305,48	403 771,43	2 045 076,91


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 16 stycznia 2020 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	3 562 652,37	83 598,55	3 646 250,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 526 542,37	83 598,55	2 610 140,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 519,40	20 598,55	918 117,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
630			Turystyka	43 200,00	31 000,00	74 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 200,00	31 000,00	74 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
720			Informatyka	39 000,00	49 200,00	88 200,00
	72095		Pozostała działalność	39 000,00	49 200,00	88 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 820,00	41 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
750			Administracja publiczna	4 209 487,53	1 000,00	4 210 487,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 315,72	1 000,00	3 044 315,72
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 700,00	74 000,00	389 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 200,00	72 000,00	370 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	50 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 946 186,08	492,66	13 946 678,74
	80101		Szkoły podstawowe	9 490 433,91	492,66	9 490 926,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332,23	382,00	7 714,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,83	65,31	1 326,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,11	45,35	225,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 076,52	4 000,00	844 076,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 16 stycznia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 099,35	4 000,00	77 099,35
	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
OGÓLEM				23 126 302,50	293 291,21	23 419 593,71

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	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		131 385,38					
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 Gusiew 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 - Dębień 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 Truszczykach 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	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				
12	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				
13	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno

14	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	41 820,00						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		7 380,00						
15	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach	72 000,00						Urząd Gminy Rybno
16	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	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					
22	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	900	90095	6050	Sołectwo Dębień Budowa altany		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki	14 444,88						Urząd Gminy Rybno
25	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		155 000,00	155 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6050	Sołectwo Grądy Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy Grądy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii		7 265,36	7 265,36				Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		27 192,14	27 192,14				Urząd Gminy Rybno
30	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Rybnie (dokumentacja)		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	37 666,48						Urząd Gminy Rybno
32	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
33	926	92695	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu na działce nr 37 obręb Naguszewo		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Góra		9 800,00	9 800,00				Urząd Gminy Rybno
35	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

36	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		17 881,34	17 881,34				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					8 888 068,12	633 863,84	633 863,84		0,00	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 Jeglita - Dębień 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

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 (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, środki 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	13 050 465,88	2 375 465,69	10 675 000,19	7 738 953,81	1 584 830,05	0,00	0,00	1 584 830,05	6 154 123,76	0,00	0,00	6 154 123,76
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	371 436,60	131 385,38	240 051,22	371 436,60	131 385,38	0,00	0,00	131 385,38	240 051,22	0,00	0,00	240 051,22
	2020 r.		01010	371 436,60	131 385,38	240 051,22									
	2021 r.														
	2022 r.***														
1.2	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	1 823 819,66	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
	2020 r.		01010	1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18									
	2021 r.***														
	2022 r.***														
1.3	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 Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu													
	Razem wydatki:		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
	2020 r.		01010	4 222 996,68	422 299,67	3 800 697,01									
	2021 r.			1 063 660,92	106 366,09	957 294,83									
	2022 r.***														
1.4	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.***														

1.5	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
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
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	7 380,00	41 820,00	49 200,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	41 820,00	0,00	0,00
2020 r.		72095	49 200,00	7 380,00	41 820,00									
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
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	565 120,83	27 000,00	538 120,83	565 120,83	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	538 120,83	0,00	0,00	538 120,83
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
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
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 Zabiny"												
	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
z tego: 2020		80101	3 218,16	0,00	3 218,16									
2021 r.														
2022 r.***														
2.4	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:		852	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									
2021 r.														
2022 r.***														
2.5	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"												
	Razem wydatki:		852	528 855,00	0,00	528 855,00	528 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 855,00	0,00	0,00
z tego: 2020		85295	528 855,00	0,00	528 855,00									
2021 r.														
2022 r.***														
2.6	Ogółem (1+2)	x	13 615 586,71	2 402 465,69	11 213 121,02	8 304 074,64	1 611 830,05	0,00	0,00	1 611 830,05	6 692 244,59	0,00	0,00	6 692 244,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 386 771,43
2.	Planowane wydatki		48 968 291,21
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 581 519,78
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 581 519,78
Przychody ogółem:			4 119 519,78
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	819 519,78
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	

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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		668 000,00	0,00				668 000,00
600	60014	6300		200 000,00	0,00				200 000,00
600	60016	6350	617 325,07						
630	63003	6300		30 000,00	0,00				30 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			617 325,07	899 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	898 000,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski