

**U C H W A Ł A Nr XIX/133/2020**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 26 lutego 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 616 787,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 92 302,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **44 770 032,36 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 38 226 968,82 zł,
  - b) dochody majątkowe 6 543 063,54 zł.
2. Plan wydatków ogółem **49 060 641,87 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 38 290 674,25 zł,
  - b) wydatki majątkowe 10 769 967,62 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 290 609,51 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 373 284,44 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.

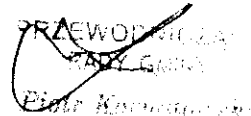
**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 26 lutego 2020 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 419 725,07</b>	<b>-617 325,07</b>	<b>802 400,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 419 725,07</b>	<b>-617 325,07</b>	<b>802 400,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	617 325,07	-617 325,07	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 479 491,00</b>	<b>538,00</b>	<b>13 480 029,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3,00</b>	<b>538,00</b>	<b>541,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	538,00	538,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 899 216,07</b>	<b>-616 787,07</b>	<b>14 282 429,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Piotr Kucharski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/133/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 26 lutego 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 431 152,94</b>	<b>23 834,07</b>	<b>6 454 987,01</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 423 252,94</b>	<b>23 434,07</b>	<b>6 446 687,01</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 141,53	23 434,07	1 140 575,60
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>7 500,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	400,00	7 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>74 500,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>74 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>74 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 053,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>168 053,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>167 053,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>168 053,00</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>88 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>89 800,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>89 800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 600,00	13 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 210 487,53</b>	<b>680,00</b>	<b>4 211 167,53</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 677,56</b>	<b>680,00</b>	<b>796 357,56</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680,00	680,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>389 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>399 700,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>370 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>380 200,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 946 678,74</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>13 932 578,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 490 926,57</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>9 476 826,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	-14 100,00	88 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 897 965,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 902 965,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>770 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 059,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 117,00	-3 500,00	491 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 455,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>576 455,00</b>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 437,00	7 437,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 670,00	1 281,00	33 951,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	136,00	3 906,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	646,00	27 646,00
		4307	Zakup usług pozostałych	270 945,00	-9 500,00	261 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 561 062,00</b>	<b>538,00</b>	<b>13 561 600,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 211 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 211 645,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 863,00	-5 295,00	60 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 862,00	45,00	5 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	750,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/133/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 26 lutego 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	449,68	449,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,30	77,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,02	11,02
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>363 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 183,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 984,00	-223,00	45 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	223,00	3 228,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>844 076,52</b>	<b>1 750,00</b>	<b>845 826,52</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>32 000,97</b>	<b>1 750,00</b>	<b>33 750,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,97	500,00	31 100,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 000,00	400,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77 099,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 434,47	-2 000,00	28 434,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>869 842,94</b>	<b>43 700,59</b>	<b>913 543,53</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>31 343,72</b>	<b>250,00</b>	<b>31 593,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 143,72	250,00	21 393,72
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>337 499,22</b>	<b>43 450,59</b>	<b>380 949,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 941,72	-2 000,00	87 941,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-1 500,00	15 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 457,50	35 500,59	232 958,09
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 047 747,62</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 065 747,62</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>771 801,48</b>	<b>20 000,00</b>	<b>791 801,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 666,48	20 000,00	70 666,48
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 946,14</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>133 946,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 964,80	-2 000,00	37 964,80
<b>OGÓLEM</b>				<b>44 528 166,29</b>	<b>92 302,66</b>	<b>44 620 468,95</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Kozłowski

## 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	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	1 260 363,18						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		563 456,48						
3	010	01010	6058	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	3 800 697,01						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		422 299,67						
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębien etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5	881 892,95						Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)		9 225,00	9 225,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie (dokumentacja)		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	802 400,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		458 640,87						
9	600	60016	6060	Zakup rębaka do gałęzi		63 000,00	63 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja)	143 110,00						Urząd Gminy Rybno
11	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	Sołectwo Gronowo 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	Sołectwo Grądy Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach	72 000,00					Urząd Gminy Rybno
17	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
19	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
20	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Rybno
21	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)		3 900,00	3 900,00			Urząd Gminy Rybno
22	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
23	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				
24	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
25	900	90095	6050	Sołectwo Dębierz Budowa altany		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki	14 444,88					Urząd Gminy Rybno
27	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		192 000,59	192 000,59			Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie		6 500,00	6 500,00			Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii		7 265,36	7 265,36			Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa systemu ogrzewania świetlicy		27 192,14	27 192,14			Urząd Gminy Rybno
32	926	92601	6050	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie		33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6050	Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	37 666,48					Urząd Gminy Rybno
34	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

35	926	92695	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu na działce nr 37 obręb Naguszewo		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
36	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Górna		9 800,00	9 800,00				Urząd Gminy Rybno	
37	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	
38	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
39	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		17 881,34	17 881,34				Urząd Gminy Rybno	
<b>Ogółem:</b>						<b>8 911 502,19</b>	<b>690 264,43</b>	<b>690 264,43</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 - 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 z Funduszu Dróg Samorządowych 617 325,07 zł, środki własne 264 567,88 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	Lp. (nazwa) projektu	Wydatki (dotacje, projekty, całkowite wartości projektów)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (5+6)	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania			
								Wydatki razem (10+11+12)	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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>13 073 899,95</b>	<b>2 398 899,76</b>	<b>10 675 000,19</b>	<b>7 762 387,88</b>	<b>1 608 264,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 264,12</b>	<b>6 154 123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154 123,76</b>
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: 2020 r. 2021 r. 2022 r.***			010 394 870,67 01010 394 870,67	154 819,45 154 819,45	240 051,22 240 051,22	394 870,67	154 819,45	0,00	0,00	154 819,45	240 051,22	0,00	0,00	240 051,22
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: 2020 r. 2021 r.*** 2022 r.***			010 1 823 819,66 01010 1 823 819,66	563 456,48 563 456,48	1 260 363,18 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
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: 2020 r. 2021 r. 2022 r.***			010 5 286 657,60 01010 4 222 996,68	528 665,76 422 299,67	4 757 991,84 3 800 697,01	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
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: 2020 r. 2021 r. 2022 r.***			600 1 261 040,87 60016 1 261 040,87	458 640,87 458 640,87	802 400,00 802 400,00	1 261 040,87	458 640,87	0,00	0,00	458 640,87	802 400,00	0,00	0,00	802 400,00



1.5	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.***															
1.6	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 różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie - Etap II													
	Razem wydatki:	M07	630	852 739,23	127 910,88	724 828,35	4 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
2020 r.		63003	4 000,00	600,00	3 400,00										
2021 r.			848 739,23	127 310,88	721 428,35										
2022 r.***															
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa 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	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	41 820,00
2020 r.		72095	49 200,00	7 380,00	41 820,00										
2021 r.															
2022 r.***															
1.8	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	1 176 821,20	223 713,71	953 107,49	2 460,00	467,65	0,00	0,00	467,65	1 992,35	0,00	0,00	1 992,35
2020 r.		85395	2 460,00	467,65	1 992,35										
2021 r.			673 990,80	128 125,65	545 865,15										
2022r.***			500 370,40	95 120,41	405 249,99										
1.9															
2	Wydatki bieżące razem:	x	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 Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Koszelewy"													
	Razem wydatki:		801	1 091,49	0,00	1 091,49	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,49	0,00	0,00	1 091,49
z tego: 2020		80101	1 091,49	0,00	1 091,49										
2021 r.															
2022 r.***															
2.2	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Rumian"													
	Razem wydatki:		801	4 956,18	0,00	4 956,18	4 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,18	0,00	0,00	4 956,18
z tego: 2020		80101	4 956,18	0,00	4 956,18										
2021 r.															
2022 r.***															

2.3	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP 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	3 218,16
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	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	528 855,00
z tego: 2020	85295	528 855,00	0,00	528 855,00										
2021 r.														
2022 r.***														
2.6														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>13 639 020,78</b>	<b>2 425 899,76</b>	<b>11 213 121,02</b>	<b>8 327 508,71</b>	<b>1 635 264,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 264,12</b>	<b>6 692 244,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 244,59</b>

**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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	32 773,00							
		4010		27 393,01	27 393,01	27 393,01				
		4110		4 708,86	4 708,86		4 708,86			
		4120		671,13	671,13		671,13			
750	x	x	32 773,00	32 773,00	32 773,00	27 393,01	5 379,99	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 462,00							
		4110		210,06	210,06		210,06			
		4120		29,94	29,94		29,94			
		4170		1 222,00	1 222,00	1 222,00				
751	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,00	240,00	0,00	0,00	
752	75212	2010	1 000,00							
		4010		835,84	835,84	835,84				
		4110		143,68	143,68		143,68			
		4120		20,48	20,48		20,48			
752	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,84	164,16	0,00	0,00	

852	85215	2010	48,00						
		3110		47,00	47,00			47,00	
		4210		1,00	1,00				
852	x	x	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	47,00	0,00
855	85501	2060	9 206 145,00						
		3110		9 127 893,00	9 127 893,00			9 127 893,00	
		4010		65 863,00	65 863,00	65 863,00			
		4040		5 862,00	5 862,00	5 862,00			
		4110		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4120		500,00	500,00		500,00		
		4440		2 527,00	2 527,00				
x	x	x	9 206 145,00	9 206 145,00	9 206 145,00	71 725,00	4 000,00	9 127 893,00	0,00
	85502	2010	3 894 257,00						
		3110		3 786 781,00	3 786 781,00			3 786 781,00	
		4010		79 754,00	79 754,00	79 754,00			
		4040		7 053,00	7 053,00	7 053,00			
		4110		14 948,00	14 948,00		14 948,00		
		4120		2 127,00	2 127,00		2 127,00		
		4210		240,00	240,00				
		4440		2 139,00	2 139,00				
		4700		1 215,00	1 215,00				
x	x	x	3 894 257,00	3 894 257,00	3 894 257,00	86 807,00	17 075,00	3 786 781,00	0,00
	85503	2010	538,00						
		4010		449,68	449,68	449,68			
		4110		77,30	77,30		77,30		

		4120		11,02	11,02		11,02		
x	x	x	538,00	538,00	538,00	449,68	88,32	0,00	0,00
	85504	2010	310 549,00						
		3110		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
		4010		8 612,00	8 612,00	8 612,00			
		4040		204,00	204,00	204,00			
		4110		1 517,00	1 517,00		1 517,00		
		4120		216,00	216,00		216,00		
x	x	x	310 549,00	310 549,00	310 549,00	8 816,00	1 733,00	300 000,00	0,00
	85513	2010	36 937,00						
		4130		36 937,00	36 937,00				
x	x	x	36 937,00	36 937,00	36 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	13 448 426,00	13 448 426,00	13 448 426,00	167 797,68	22 896,32	13 214 674,00	0,00
Ogółem			13 483 709,00	13 483 709,00	13 483 709,00	197 248,53	28 680,47	13 214 721,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 770 032,36
2.	Planowane wydatki		49 060 641,87
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 290 609,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 290 609,51
<b>Przychody ogółem:</b>			4 828 609,51
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.	Srodki art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	617 325,07
8.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	911 284,44
<b>Rozchody ogółem :</b>			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  
RADA GMINY RYBNO  
Piotr Chojnowski