

**U C H W A Ł A Nr XXIII/165/2020**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 23 września 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 721 663,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 721 663,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

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

1. Plan dochodów ogółem **44 178 911,83 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 40 707 211,74 zł,
  - b) dochody majątkowe 3 471 700,09 zł.
2. Plan wydatków ogółem **49 616 705,75 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 40 017 770,63zł,
  - b) wydatki majątkowe 9 598 935,12 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 XXIII/165/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz. Rndz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 993 322,52</b>	<b>217 825,83</b>	<b>2 211 148,35</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 627 048,77</b>	<b>217 825,83</b>	<b>1 844 874,60</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210 061,00	210 061,00
	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	0,00	112 669,20	112 669,20
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 627 048,77	-104 904,37	1 522 144,40
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 300,00</b>	<b>2 205,00</b>	<b>8 505,00</b>
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>2 205,00</b>	<b>8 505,00</b>
	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	6 300,00	2 205,00	8 505,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>944 535,30</b>	<b>9 226,00</b>	<b>953 761,30</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>802 400,00</b>	<b>9 226,00</b>	<b>811 626,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 400,00	9 226,00	811 626,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 800,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 800,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 800,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 800,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00	17 000,00	23 800,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 106,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>95 743,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 700,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>29 337,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 637,00	8 637,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 077,00</b>	<b>144 919,74</b>	<b>169 996,74</b>
<b>75402</b>		<b>Komenda Główna Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 878,00</b>	<b>20 878,00</b>
	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
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 077,00</b>	<b>88 217,74</b>	<b>113 294,74</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 217,74	88 217,74
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 824,00</b>	<b>35 824,00</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 824,00	35 824,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 370 456,00</b>	<b>-120 884,00</b>	<b>9 249 572,00</b>
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>-75 420,00</b>	<b>1 667 580,00</b>
	0430		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	-5 420,00	580,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>535 000,00</b>	<b>-10 464,00</b>	<b>524 536,00</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	-10 464,00	389 536,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 355 002,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>4 320 002,00</b>
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 747 228,00</b>	<b>81 339,43</b>	<b>14 828 567,43</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>81 339,43</b>	<b>81 339,43</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 381,91	40 381,91
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	40 957,52	40 957,52
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>691 907,72</b>	<b>251 238,00</b>	<b>943 145,72</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 110,83</b>	<b>889,00</b>	<b>21 999,83</b>
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,00	758,00	2 703,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	131,00	1 931,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>162 631,00</b>	<b>19 725,00</b>	<b>182 356,00</b>
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	19 725,00	31 725,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>170 980,00</b>	<b>624,00</b>	<b>171 604,00</b>
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	624,00	624,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>52 060,00</b>	<b>52 060,00</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>52 060,00</b>	<b>52 060,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 849,00	1 849,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 211,00	50 211,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2020 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 992,35</b>	<b>8 099,00</b>	<b>10 091,35</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 992,35</b>	<b>8 099,00</b>	<b>10 091,35</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 992,35	8 099,00	10 091,35
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>2 419,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>
		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	1 219,00	1 219,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 918,76</b>	<b>40 778,00</b>	<b>88 696,76</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 118,76</b>	<b>40 778,00</b>	<b>80 896,76</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 778,00	40 778,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>27 915 843,65</b>	<b>721 663,00</b>	<b>28 637 506,65</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/165/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz. Rndz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 848 450,48</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 849 450,48</b>
	<b>0110</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 473 876,73</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 474 876,73</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 148,23	1 000,00	757 148,23
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 336 386,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 356 386,22</b>
	<b>6016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 710 140,92</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 730 140,92</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>99 500,00</b>	<b>28 850,00</b>	<b>128 350,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>99 500,00</b>	<b>28 850,00</b>	<b>128 350,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	4 850,00	27 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 053,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>241 053,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>233 053,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>241 053,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>583 300,00</b>	<b>121 397,74</b>	<b>704 697,74</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>489 800,00</b>	<b>85 617,74</b>	<b>575 417,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	-2 300,00	81 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	-300,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	88 217,74	256 217,74
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35 780,00</b>	<b>44 780,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 880,00	7 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 491 875,58</b>	<b>427 586,26</b>	<b>14 919 461,84</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 495 066,16</b>	<b>131,00</b>	<b>9 495 197,16</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	131,00	37 131,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>697 685,89</b>	<b>13 455,26</b>	<b>711 141,15</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 455,26	13 455,26
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>957 391,77</b>	<b>14 000,00</b>	<b>971 391,77</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	14 000,00	59 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>405 330,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>805 330,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>226 000,00</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 404 287,06</b>	<b>-24 921,00</b>	<b>3 379 366,06</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/165/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2020 r.

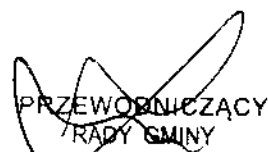
**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>852</b>	<b>19</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>779 743,08</b>	<b>-24 921,00</b>	<b>754 822,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 957,00	-25 040,00	475 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 393,00	-3 589,00	90 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 373,00	-492,00	12 881,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 200,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 420,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>157 420,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 615 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 615 036,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 951 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 951 668,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 718,00	-5 000,00	53 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>367 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 634,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 761,00	-0,26	45 760,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,26	1 550,26
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>926 926,52</b>	<b>-916,25</b>	<b>926 010,27</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33 750,97</b>	<b>-1 916,36</b>	<b>31 834,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,97	-1 916,36	29 184,61
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>397 066,20</b>	<b>-87,40</b>	<b>396 978,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 066,20	-32,00	20 034,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-55,40	4 944,60
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 199,35</b>	<b>1 087,51</b>	<b>159 286,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 434,47	2 230,67	30 665,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-794,08	5 205,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 044,88	-349,08	39 695,80
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>910 068,73</b>	<b>113 444,06</b>	<b>1 023 512,79</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>32 793,72</b>	<b>-8 408,76</b>	<b>24 384,96</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,72	-5 258,76	17 334,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-650,00	7 050,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>376 275,01</b>	<b>6 852,82</b>	<b>383 127,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 941,72	10 849,33	93 791,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 925,20	200,00	16 125,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 958,09	-4 196,51	228 761,58
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>121 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/165/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 076 047,62</b>	<b>15 222,19</b>	<b>1 091 269,81</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 946,14</b>	<b>15 222,19</b>	<b>149 168,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 964,80	-10 395,74	27 569,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 681,34	25 617,93	111 299,27
			<b>OGÓLEM</b>	<b>43 896 351,21</b>	<b>721 663,00</b>	<b>44 618 014,21</b>

  
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 w tym środki finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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 hydroformi 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 - Dębień 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. Zarybinek 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 Granowo</i> <i>Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Granowo</i>		5 000,00	5 000,00			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)	13 000,00	0,00				Urząd Gminy Rybno
23	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku komunalnym przy ul. Zajeziomej 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>		10 000,00	10 000,00			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
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. Tuczeki		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 Zabinach	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 Dębień Budowa altany		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
41	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewk Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewk	14 095,80						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 Tuczkach		192 000,59	192 000,59				Urząd Gminy Rybno
44	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy Rybno
45	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jegli		3 068,85	3 068,85				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		27 192,14	27 192,14				Urząd Gminy Rybno
47	926	92601	6050	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie		33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Rybno
48	926	92601	6050	Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	37 666,48						Urząd Gminy Rybno
49	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		14 322,91	14 322,91				Urząd Gminy Rybno
50	926	92695	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu na działce nr 37 obręb Naguszewo		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajezioma - Góra		8 487,00	8 487,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Plac zabaw ul. Sportowa w Rybnie		34 517,02	34 517,02				Urząd Gminy Rybno
53	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		2 091,00	2 091,00				Urząd Gminy Rybno
54	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		17 881,34	17 881,34				Urząd Gminy Rybno

55	926	92695	6050	Zakup nieruchomości gruntowej nr 85 obręb Hartowiec		30 000,00	30 000,00				
Ogółem:					5 719 868,37	1 807 765,75	1 285 630,45	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Investycja wieloletnia pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębień etap I w km 0+00 od 1+168 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,

Investycja wieloletnia pn. "Kładka na rzecze 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.

Investycja wieloletnia pn. "Oświetlenie ścieżki rowerowej zdopuszczonym ruchem pieszych Dębień - Rybno" wartość ogółem 55 000,00 zł, w tym: w roku 2020 - 13 000,00 zł, w roku 2021 - 42 000,00 zł.

Investycja 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.

Investycja 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.

Investycja wieloletnia pn. "Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki" w 2020 r. wartość ogółem 14 544,88 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 14 444,88 zł, środki własne 100,00 zł.

Investycja 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.	Nazwa	Kod projektu	Kod działu	Kod programu	Kod priorytetu	Kod dziedziny	Kod rodzaju	Kod źródła	Kod celu	Wydatki			Środki		
										Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 167 046,98	2 865 587,73	7 301 459,25	3 615 886,40	1 266 656,75	0,00	0,00	1 266 656,75	2 349 228,65	0,00	0,00	2 349 228,65
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 hydrofornii 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 Gusiew 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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno													
	Razem wydatki:	M07	630	2 228 750,72	334 312,61	1 894 438,11	4 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
2020 r.		63003	4 000,00	600,00	3 400,00										
2021 r.			2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11										
2022 r.***															
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie - Etap II													
	Razem wydatki:	M07	630	852 739,23	127 910,88	724 828,35	4 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
2020 r.		63003	4 000,00	600,00	3 400,00										
2021 r.			848 739,23	127 310,88	721 428,35										
2022 r.***															
1.8	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	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 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	1 245 808,32	292 700,83	953 107,49	2 480,00	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										
1.10															
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:	8.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 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.***														
2.5	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 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.***														

2.8	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	623 484,06	0,00	623 484,06	623 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	623 484,06	0,00	0,00	623 484,06
	z tego: 2020	85295	623 484,06	0,00	623 484,06									
	2021 r.													
	2022 r.***													
2.9	Ogółem (1+2)	x	11 372 692,07	2 933 288,35	8 439 403,72	4 569 299,49	1 308 932,48	0,00	0,00	1 308 932,48	3 260 367,01	0,00	0,00	3 260 367,01

  
 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	38 146,00							
		4010		31 889,10	31 889,10	31 889,10				
		4110		5 475,62	5 475,62		5 475,62			
		4120		781,28	781,28		781,28			
x	x	x	38 146,00	38 146,00	38 146,00	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	63 201,00	63 201,00	63 201,00	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	16 686,44	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	82 937,66						
		4210		821,12	821,12				
		4240		82 116,54	82 116,54				
801	x	x	82 937,66	82 937,66	82 937,66	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	315 000,00						
		3110		304 451,00	304 451,00			304 451,00	
		4010		8 389,00	8 389,00	8 389,00			
		4040		427,00	427,00	427,00			
		4110		1 517,00	1 517,00		1 517,00		
		4120		216,00	216,00		216,00		
x	x	x	315 000,00	315 000,00	315 000,00	8 816,00	1 733,00	304 451,00	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	13 501 862,00	13 501 862,00	13 501 862,00	162 717,68	29 160,32	13 242 236,00	0,00
Ogółem			14 105 902,41	14 105 902,41	14 105 902,41	238 467,06	39 241,94	13 242 433,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 178 911,83
2.	Planowane wydatki		49 616 705,75
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 437 793,92
Finansowane (Przychody, Rozchody)			5 437 793,92
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 975 793,92</b>
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.	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
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	2 058 468,85
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>538 000,00</b>
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	538 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	Splaty 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	

PRZEMODNIŁOZĄCY  
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	Funkcja	Kod	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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			115 000,00
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
					0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*