

U C H W A Ł A Nr XXVI/188/2020
RADY GMINY RYBNO
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 770 615,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 063 392,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **45 177 368,50 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 40 717 901,49 zł,
 - b) dochody majątkowe 4 459 467,01 zł.
2. Plan wydatków ogółem **48 636 154,63 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 926 289,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8 709 864,77 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 458 786,13 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 2 841 461,06 zł,
2. 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) kredyt w wysokości 458 538,94 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 79 461,06 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kornatowski

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|-------|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 501 902,36 | -76 141,31 | 2 425 761,05 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 865 752,60 | -76 141,31 | 1 789 611,29 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 522 144,40 | -76 141,31 | 1 446 003,09 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 053 735,94 | -117 553,94 | 936 182,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 242 109,94 | -117 553,94 | 124 556,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 177 109,94 | -117 553,94 | 59 556,00 |
| 630 | | | Turystyka | 23 800,00 | -6 800,00 | 17 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 800,00 | -6 800,00 | 17 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 800,00 | -6 800,00 | 17 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 176 624,74 | 987 793,26 | 1 164 418,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 140 800,74 | 987 793,26 | 1 128 594,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 88 217,74 | 987 793,26 | 1 076 011,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 264 920,00 | -3 000,00 | 9 261 920,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 667 580,00 | -13 000,00 | 1 654 580,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 310 000,00 | -4 000,00 | 306 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 123 000,00 | -9 000,00 | 114 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 539 884,00 | 10 000,00 | 549 884,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 828 567,43 | 52 000,00 | 14 880 567,43 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 174 217,00 | 52 000,00 | 9 226 217,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 174 217,00 | 52 000,00 | 9 226 217,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 962 620,10 | -41 705,76 | 920 914,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 149,33 | -5 705,76 | 20 443,57 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/188/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|-------|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 980,00 | 980,00 |
| | 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 | 9 265,83 | -2 536,26 | 6 729,57 |
| | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 149,50 | -4 149,50 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 171 604,00 | -36 000,00 | 135 604,00 |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | -10 000,00 | 12 000,00 |
| | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 63 000,00 | -26 000,00 | 37 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 091,35 | -389,73 | 9 701,62 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 10 091,35 | -389,73 | 9 701,62 |
| | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 091,35 | -389,73 | 9 701,62 |
| 855 | | | Rodzina | 13 203 950,00 | -10 500,00 | 13 193 450,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 8 527 400,00 | -5 500,00 | 8 521 900,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 0940 | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 302 916,00 | -5 000,00 | 4 297 916,00 |
| | 0940 | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 419,00 | -1 200,00 | 1 219,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 92 784,18 | -11 887,42 | 80 896,76 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 84 984,18 | -4 087,42 | 80 896,76 |
| | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 44 865,42 | -4 087,42 | 40 778,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 |
| | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 42 121 415,10 | 770 615,10 | 42 892 030,20 |

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 099 326,49 | -235 661,93 | 2 863 664,56 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 454 876,73 | -235 661,93 | 2 219 214,80 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 533 036,30 | -69 205,45 | 1 463 830,85 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 148,23 | -166 456,48 | 590 691,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 469 023,82 | -610 621,50 | 4 858 402,32 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 266 137,60 | -3 683,00 | 1 262 454,60 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 266 137,60 | -3 683,00 | 1 262 454,60 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 334 245,30 | -606 938,50 | 727 306,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 199 245,30 | -606 938,50 | 592 306,80 |
| 630 | | | Turystyka | 130 139,60 | -7 940,00 | 122 199,60 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 130 139,60 | -7 940,00 | 122 199,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 789,60 | -7 940,00 | 37 849,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 332 096,73 | 2 542,85 | 4 334 639,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 061 429,72 | 891,66 | 3 062 321,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 215,72 | 891,66 | 46 107,38 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 826 214,75 | 1 651,19 | 827 865,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 789,56 | 651,19 | 13 440,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 790 203,74 | -86 217,74 | 703 986,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 600 923,74 | -86 217,74 | 514 706,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 217,74 | -88 217,74 | 166 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 872 786,72 | -97 783,27 | 14 775 003,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 427 497,16 | -1 222,20 | 9 426 274,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 367 839,00 | 41 976,33 | 409 815,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 017 640,00 | 5 000,00 | 6 022 640,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 714,23 | -1 977,93 | 5 736,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 183 820,00 | -5 000,00 | 1 178 820,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 326,14 | -438,41 | 887,73 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 225,46 | -119,92 | 105,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 346 301,33 | 3 837,73 | 350 139,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 900,00 | -44 500,00 | 44 400,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 713 841,15 | -1 029,60 | 712 811,55 |

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 799,05 | 1 200,00 | 460 999,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | -1 200,00 | 3 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 253,89 | -1 029,60 | 26 224,29 |
| | 80104 | | Przedszkola | 971 391,77 | -27 550,26 | 943 841,51 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 63 000,00 | -26 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 645,77 | -1 550,26 | 28 095,51 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 808 330,00 | -78 430,00 | 729 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | -81 430,00 | 318 570,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 478 560,46 | 459,00 | 479 019,46 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 450,00 | 459,00 | 15 909,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 535 721,00 | 4 925,12 | 1 540 646,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 834,00 | 4 500,00 | 66 334,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 787,00 | 425,12 | 58 212,12 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 186 012,00 | 5 064,67 | 191 076,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 064,67 | 5 064,67 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 077,43 | -48,86 | 1 028,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,13 | -7,01 | 91,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 378,44 | 4 005,36 | 37 383,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 600,00 | -2 932,01 | 44 667,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 900,00 | -1 017,48 | 882,52 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 391 173,06 | -8 881,10 | 3 382 291,96 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | -2 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 244 865,00 | 4 000,00 | 248 865,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 865,00 | 4 000,00 | 221 865,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 311,00 | -3 000,00 | 17 311,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 305,00 | -3 000,00 | 17 305,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 777 752,08 | 1 000,00 | 778 752,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 737,00 | 42,28 | 491 779,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 650,00 | 1 000,00 | 45 650,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 508,00 | -42,28 | 13 465,72 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 786 359,48 | 0,00 | 786 359,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 686,00 | -245,28 | 528 440,72 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 677,00 | 245,28 | 28 922,28 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/188/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 054 441,50 | -8 881,10 | 1 045 560,40 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 133,00 | 16,23 | 25 149,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 787,00 | -670,00 | 48 117,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 566,00 | -16,23 | 7 549,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 020,00 | -8 211,10 | 301 808,90 |
| 855 | | | Rodzina | 13 285 521,00 | -9 830,00 | 13 275 691,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 527 400,00 | -5 500,00 | 8 521 900,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 156,00 | 2 024,74 | 52 180,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 384,00 | -942,00 | 8 442,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 846,00 | -106,00 | 740,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 527,00 | -976,74 | 1 550,26 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 302 816,00 | -5 000,00 | 4 297 816,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 158 141,00 | -3 750,00 | 4 154 391,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 319,00 | 3 905,16 | 102 224,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 144,00 | -1 947,00 | 16 197,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 575,00 | -1 034,00 | 1 541,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 930,00 | 1 500,00 | 4 430,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 139,00 | 1 325,84 | 3 464,84 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 372 412,00 | 0,00 | 372 412,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 309 600,00 | -155,00 | 309 445,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 590,74 | 155,00 | 45 745,74 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 29 040,00 | 670,00 | 29 710,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 29 040,00 | 670,00 | 29 710,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 049 353,18 | -1 200,00 | 1 048 153,18 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 719,64 | -1 200,00 | 10 519,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 269,64 | -1 200,00 | 7 069,64 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 086 103,01 | -7 800,00 | 1 078 303,01 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 796 429,02 | 0,00 | 796 429,02 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/188/2020
Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 RO

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 3 891,08 | 49 891,08 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 234,15 | -3 891,08 | 7 343,07 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 147 800,00 | -7 800,00 | 140 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 47 747 727,35 | -1 063 392,69 | 46 684 334,66 |

~~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.l. | 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 hydrofoni 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 | 1 191 157,73 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 010 | 01010 | 6059 | | 423 000,00 | | | | | | |
| 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 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. Nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach (projekt) | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 12 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo | 802 400,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 458 640,87 | | | | | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup rębaka do gąteży | | 61 500,00 | 61 500,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 14 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja) | 354 110,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 15 | 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 | | 77 196,80 | 61,50 | | A. B. C. 77 135,30 | | Urząd Gminy Rybno |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|--|--------------------------|--|-------------------|
| 16 | 600 | 60017 | 6050 | Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 17 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach | | 131 000,00 | 66 000,00 | | A. B. 65 000,00 C. | | Urząd Gminy Rybno |
| 19 | 630 | 63003 | 6050 | Monitoring na terenie plaży przy j. Zarybinek w Rybnie | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 20 | 630 | 63003 | 6057 | Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno | 3 400,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 630 | 63003 | 6059 | | 600,00 | | | | | | |
| 21 | 630 | 63003 | 6057 | Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II | 3 400,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 630 | 63003 | 6059 | | 600,00 | | | | | | |
| 22 | 630 | 63003 | 6050 | <i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo | | 6 789,60 | 6 789,60 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 23 | 630 | 63003 | 6050 | Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz - Tuczeki (dokumentacja) | 3 060,00 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 24 | 630 | 63003 | 6050 | Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno (dokumentacja) | 13 000,00 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 25 | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku komunalnym przy ul. Zajeziomej 58 | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 26 | 720 | 72095 | 6057 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno | 5 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 720 | 72095 | 6059 | | 49 200,00 | | | | | | |
| 27 | 750 | 75023 | 6050 | Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 28 | 754 | 75412 | 6050 | <i>Sołectwo Grądy</i> Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 29 | 754 | 75412 | 6050 | Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 30 | 754 | 75412 | 6050 | Remont pomieszczeń OSP w Żabinach | 142 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6057 | | 4 149,50 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 850,50 | | | | | | |
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja) | | 6 600,00 | 6 600,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja) | | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja) | | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------|
| 36 | 801 | 80113 | 6060 | Autobus - TRANSPORT BEZ BARIER W GMINIE RYBNO - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby | | 318 570,00 | 88 570,00 | | A. B. C. 230 000,00 | | Urząd Gminy Rybno |
| 37 | 852 | 85295 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 38 | 852 | 85295 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Tuczki | | 296 808,90 | 156 788,90 | | A. 140 020,00 B. C. | | Urząd Gminy Rybno |
| 39 | 853 | 85395 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 40 | 853 | 85395 | 6057 | Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu | 1 992,35 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 853 | 85395 | 6059 | | 467,65 | 0,00 | | | | | |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej | | 4 944,60 | 4 944,60 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 42 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Dębień Budowa altany | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 43 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Koszelewki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki | 14 195,80 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 44 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 45 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach | | 192 000,59 | 192 000,59 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 46 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 47 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jegli | | 3 068,85 | 3 068,85 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 48 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Koszelewki Budowa systemu ogrzewania świetlicy | | 27 192,14 | 27 192,14 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 49 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Koszelewki Remont świetlicy Wiejskiej w Koszelewach | | 3 836,52 | 3 836,52 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 50 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6057 | | 4 087,42 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 912,58 | | | | | | |
| 51 | 926 | 92601 | 6050 | Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem | 34 794,02 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 52 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa oświetlenia stadionu w Rybnie | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 53 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego | | 14 322,91 | 14 322,91 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 54 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Góma | | 8 487,00 | 8 487,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 55 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno Plac zabaw ul. Sportowa w Rybnie | | 34 517,02 | 34 517,02 | | | | Urząd Gminy Rybno |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------------|----------------------|---|
| 56 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw | | 2 091,00 | 2 091,00 | | | | Urząd Gminy Rybno | |
| 57 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Truszczyzny Rozbudowa placu zabaw | | 16 482,00 | 16 482,00 | | | | Urząd Gminy Rybno | |
| 58 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup nieruchomości gruntowej nr 85 obręb Hartowiec | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno | |
| Ogółem: | | | | | | 4 905 276,24 | 1 688 932,93 | 1 176 777,63 | 0,00 | 512 155,30 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębierz etap I w km 0+00 od 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5" w 2020 r. wartość ogółem 933 892,95 zł, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych 617 325,07 zł, środki własne 316 567,88 zł,

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

Inwestycja wieloletnia pn. "Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębierz - Rybno" wartość ogółem 55 000,00 zł, w tym: w roku 2020 - 13 000,00 zł (własne 4 066,48 zł, FS 8 933,52) w roku 2021 - 42 000,00 zł.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2020 r. | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------|------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** | | | | z tego: Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 | 13 161 639,55 | 3 663 407,76 | 9 498 231,78 | 3 390 223,47 | 1 101 963,35 | 0,00 | 0,00 | 1 101 963,35 | 2 288 260,12 | 0,00 | 0,00 | 2 288 260,12 |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r. 2022 r.*** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5.2 Gospodarka wodno - ściekowa 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 01010 | | 394 870,67 | 154 819,45 | 240 051,22 | | | | | | | | | 240 051,22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.*** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno - ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopanlarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 01010 | | 30 496,00 | 11 092,00 | 19 404,00 | | | | | | | | | 19 404,00 |
| | | | | 629 839,45 | 229 072,45 | 400 767,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 276 797,75 | 464 371,75 | 812 426,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 327 686,11 | 152 230,11 | 175 456,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r. 2022 r.*** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5.2 Gospodarka wodno - ściekowa Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno | | | | | | | | | | | | | |
| | | 010 | | 1 614 157,73 | 423 000,00 | 1 191 157,73 | 1 614 157,73 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 1 191 157,73 | 0,00 | 0,00 | 1 191 157,73 |
| | | 01010 | | 1 614 157,73 | 423 000,00 | 1 191 157,73 | | | | | | | | | 1 191 157,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: Cel tematyczny: Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r. 2022 r.*** | Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cenny przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 01010 | | 14 998,20 | 1 780,30 | 13 217,90 | | | | | | | | | 13 217,90 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 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: | | 800 | 1 261 040,87 | 458 640,87 | 802 400,00 | 1 261 040,87 | 458 640,87 | 0,00 | 0,00 | 458 640,87 | 802 400,00 | 0,00 | 0,00 | 802 400,00 |
| 2020 r. | | 60016 | 1 261 040,87 | 458 640,87 | 802 400,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | M07 | 630 | 2 228 750,72 | 334 312,61 | 1 894 438,11 | 4 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 2020 r. | | 63003 | 4 000,00 | 600,00 | 3 400,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 2 224 750,72 | 333 712,61 | 1 891 038,11 | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie - Etap II | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | M07 | 630 | 822 711,87 | 123 406,78 | 699 305,09 | 4 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 2020 r. | | 63003 | 4 000,00 | 600,00 | 3 400,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 818 711,87 | 122 806,78 | 695 905,09 | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Cyfrowy region | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 720 | 54 200,00 | 49 200,00 | 5 000,00 | 54 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2020 r. | | 72095 | 54 200,00 | 49 200,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 1 712 813,30 | 558 880,02 | 1 153 933,27 | 5 000,00 | 850,50 | 0,00 | 0,00 | 850,50 | 4 149,50 | 0,00 | 0,00 | 4 149,50 |
| 2020 r. | | 80101 | 5 000,00 | 850,50 | 4 149,50 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 852 725,40 | 278 813,83 | 573 911,57 | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | | 855 087,90 | 279 215,69 | 575 872,20 | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.2 Infrastruktura socjalna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853 | 1 245 808,32 | 292 700,83 | 953 107,49 | 2 460,00 | 467,65 | 0,00 | 0,00 | 467,65 | 1 992,35 | 0,00 | 0,00 | 1 992,35 |
| 2020 r. | | 85395 | 2 460,00 | 467,65 | 1 992,35 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 742 977,92 | 197 112,77 | 545 865,15 | | | | | | | | | | |
| 2022r.*** | | | 500 370,40 | 95 120,41 | 405 249,99 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------------|
| 1.11 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | O6 Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 926 | 1 547 468,56 | 409 900,59 | 1 137 567,97 | 5 000,00 | 912,58 | 0,00 | 0,00 | 912,58 | 4 087,42 | 0,00 | 0,00 | 4 087,42 |
| 2020 r. | 92601 | 5 000,00 | 912,58 | 4 087,42 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | 770 053,03 | 204 278,41 | 565 774,62 | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | 772 415,53 | 204 709,60 | 567 705,93 | | | | | | | | | | |
| 1.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 1 203 108,83 | 67 700,62 | 1 135 408,21 | 950 877,83 | 42 275,73 | 0,00 | 0,00 | 42 275,73 | 908 602,10 | 0,00 | 0,00 | 908 602,10 |
| 2.1 | Program: | Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Cel tematyczny: | 6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010 | 380 923,20 | 40 700,62 | 340 222,58 | 128 692,20 | 15 275,73 | 0,00 | 0,00 | 15 275,73 | 113 416,47 | 0,00 | 0,00 | 113 416,47 |
| 2020 r. | 01010 | 128 692,20 | 15 275,73 | 113 416,47 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | 131 800,20 | 13 285,46 | 118 514,74 | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | 120 430,80 | 12 139,43 | 108 291,37 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Szkoła na miarę! - SP Koszelewy" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 870,87 | 0,00 | 870,87 | 870,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,87 | 0,00 | 0,00 | 870,87 |
| z tego: 2020 | 80101 | 870,87 | 0,00 | 870,87 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 643,96 | 0,00 | 4 643,96 | 4 643,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 643,96 | 0,00 | 0,00 | 4 643,96 |
| z tego: 2020 | 80101 | 4 643,96 | 0,00 | 4 643,96 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Szkoła na miarę! - SP Żabiny" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 1 214,74 | 0,00 | 1 214,74 | 1 214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,74 | 0,00 | 0,00 | 1 214,74 |
| z tego: 2020 | 80101 | 1 214,74 | 0,00 | 1 214,74 | | | | | | | | | | |
| 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 | 623 464,06 | 0,00 | 623 464,06 | 623 464,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 464,06 | 0,00 | 0,00 | 623 464,06 |
| z tego: 2020 | 85295 | 623 464,06 | 0,00 | 623 464,06 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 14 364 748,38 | 3 731 108,38 | 10 633 639,99 | 4 341 101,30 | 1 144 239,08 | 0,00 | 0,00 | 1 144 239,08 | 3 196 862,22 | 0,00 | 0,00 | 3 196 862,22 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody -dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 010 | 01095 | 2010 | 636 149,76 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 6 472,16 | 6 472,16 | 6 472,16 | | | | |
| | | 4110 | | 1 106,74 | 1 106,74 | | 1 106,74 | | | |
| | | 4120 | | 103,79 | 103,79 | | 103,79 | | | |
| | | 4210 | | 4 790,84 | 4 790,84 | | | | | |
| | | 4430 | | 623 676,23 | 623 676,23 | | | | | |
| 010 | x | x | 636 149,76 | 636 149,76 | 636 149,76 | 6 472,16 | 1 210,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 39 646,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 31 889,10 | 31 889,10 | 31 889,10 | | | | |
| | | 4110 | | 5 475,62 | 5 475,62 | | 5 475,62 | | | |
| | | 4120 | | 781,28 | 781,28 | | 781,28 | | | |
| | | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| x | x | x | 39 646,00 | 39 646,00 | 39 646,00 | 31 889,10 | 6 256,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75056 | 2010 | 25 325,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 24 339,00 | 24 339,00 | 24 339,00 | | | | |
| | | 4210 | | 986,00 | 986,00 | | | | | |
| x | x | x | 25 325,00 | 25 325,00 | 25 325,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|
| 750 | x | x | 64 971,00 | 64 971,00 | 64 971,00 | 56 228,10 | 6 256,90 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 462,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 209,34 | 209,34 | | 209,34 | | |
| | | 4120 | | 29,96 | 29,96 | | 29,96 | | |
| | | 4170 | | 1 222,70 | 1 222,70 | 1 222,70 | | | |
| x | x | x | 1 462,00 | 1 462,00 | 1 462,00 | 1 222,70 | 239,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | 2010 | 78 985,00 | | | | | | |
| | | 3030 | | 49 100,00 | 49 100,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 650,73 | 2 650,73 | | 2 650,73 | | |
| | | 4120 | | 378,83 | 378,83 | | 378,83 | | |
| | | 4170 | | 15 463,44 | 15 463,44 | 15 463,44 | | | |
| | | 4210 | | 9 370,42 | 9 370,42 | | | | |
| | | 4300 | | 1 620,40 | 1 620,40 | | | | |
| | | 4410 | | 401,18 | 401,18 | | | | |
| x | x | x | 78 985,00 | 78 985,00 | 78 985,00 | 15 463,44 | 3 029,56 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | x | x | 80 447,00 | 80 447,00 | 80 447,00 | 16 686,14 | 3 268,86 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 2010 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 835,84 | 835,84 | 835,84 | | | |
| | | 4110 | | 143,68 | 143,68 | | 143,68 | | |
| | | 4120 | | 20,48 | 20,48 | | 20,48 | | |
| 752 | x | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 835,84 | 164,16 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 84 262,54 | | | | | | |
| | | 4210 | | 834,25 | 834,25 | | | | |
| | | 4240 | | 83 428,29 | 83 428,29 | | | | |
| 801 | x | x | 84 262,54 | 84 262,54 | 84 262,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|
| 852 | 85215 | 2010 | 311,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 305,00 | 305,00 | | | 305,00 | |
| | | 4210 | | 6,00 | 6,00 | | | | |
| x | x | x | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| | 85228 | 2010 | 8 271,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 241,00 | 241,00 | | | | |
| | | 4300 | | 8 030,00 | 8 030,00 | | | | |
| x | x | x | 8 271,00 | 8 271,00 | 8 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | x | x | 8 582,00 | 8 582,00 | 8 582,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 8 521 900,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 8 449 464,00 | 8 449 464,00 | | | 8 449 464,00 | |
| | | 4010 | | 52 180,74 | 52 180,74 | 52 180,74 | | | |
| | | 4040 | | 5 907,00 | 5 907,00 | 5 907,00 | | | |
| | | 4110 | | 8 442,00 | 8 442,00 | | 8 442,00 | | |
| | | 4120 | | 740,00 | 740,00 | | 740,00 | | |
| | | 4210 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 416,00 | 1 416,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 550,26 | 1 550,26 | | | | |
| x | x | x | 8 521 900,00 | 8 521 900,00 | 8 521 900,00 | 58 087,74 | 9 182,00 | 8 449 464,00 | 0,00 |
| | 85502 | 2010 | 4 276 816,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 154 391,00 | 4 154 391,00 | | | 4 154 391,00 | |
| | | 4010 | | 92 830,16 | 92 830,16 | 92 830,16 | | | |
| | | 4040 | | 7 053,00 | 7 053,00 | 7 053,00 | | | |
| | | 4110 | | 14 976,00 | 14 976,00 | | 14 976,00 | | |
| | | 4120 | | 1 386,00 | 1 386,00 | | 1 386,00 | | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|------|
| | | 4440 | | 3 464,84 | 3 464,84 | | | | |
| | | 4700 | | 1 215,00 | 1 215,00 | | | | |
| x | x | x | 4 276 816,00 | 4 276 816,00 | 4 276 816,00 | 99 883,16 | 16 362,00 | 4 154 391,00 | 0,00 |
| | 85503 | 2010 | 498,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 416,56 | 416,56 | 416,56 | | | |
| | | 4110 | | 71,23 | 71,23 | | 71,23 | | |
| | | 4120 | | 10,21 | 10,21 | | 10,21 | | |
| x | x | x | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 416,56 | 81,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | 2010 | 319 778,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 309 445,00 | 309 445,00 | | | 309 445,00 | |
| | | 4010 | | 8 374,00 | 8 374,00 | 8 374,00 | | | |
| | | 4040 | | 427,00 | 427,00 | 427,00 | | | |
| | | 4110 | | 1 382,00 | 1 382,00 | | 1 382,00 | | |
| | | 4120 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | |
| x | x | x | 319 778,00 | 319 778,00 | 319 778,00 | 8 801,00 | 1 532,00 | 309 445,00 | 0,00 |
| | 85513 | 2010 | 53 355,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 53 355,00 | 53 355,00 | | | | |
| x | x | x | 53 355,00 | 53 355,00 | 53 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 855 | x | 13 172 347,00 | 13 172 347,00 | 13 172 347,00 | 167 188,46 | 27 157,44 | 12 913 300,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 14 047 759,30 | 14 047 759,30 | 14 047 759,30 | 247 410,70 | 38 057,89 | 12 913 605,00 | 0,00 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 6300 | | 1 262 454,60 | 0,00 | | | | 1 262 454,60 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 200 000,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | | 70 000,00 | 0,00 | | | | 70 000,00 |
| 600 | 60017 | 6630 | 65 000,00 | | | | | | |
| 630 | 63003 | 6300 | | 30 000,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 |
| 754 | 75412 | 2320 | 32 006,00 | | | | | | |
| 754 | 75412 | 6630 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 852 | 85220 | 2710 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | 1 900,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 117 006,00 | 1 564 354,60 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 562 454,60 |

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| | | § | Plan 2020 r. |
| 1. | Planowane dochody | | 45 177 368,50 |
| 2. | Planowane wydatki | | 48 636 154,63 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -3 458 786,13 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 458 786,13 |
| Przychody ogółem: | | | 3 996 786,13 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 3 300 000,00 |
| 1.1 | <i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | |
| 2. | Pożyczki, w tym: | § 952 | |
| 2.1 | <i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 903 | |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 8. | 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 | 79 461,06 |
| Rozchody ogółem : | | | 538 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów, w tym: | § 992 | 538 000,00 |
| 1.1 | <i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | |
| 2. | Spląty pożyczek, w tym: | § 992 | 0,00 |
| 2.1 | <i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

WZMOCNIENIE
RADA GMINY
Piotr Kornatowski