



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 01 września 2020 r.

Poz. 3565

### UCHWAŁA NR XXI/146/2020 RADY GMINY RYBNO

z dnia 24 czerwca 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 3 645 324,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 246 246,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **43 094 438,17 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 39 952 111,97 zł,
- b) dochody majątkowe 3 142 326,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem **48 189 466,33 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 505 261,89 zł,
- b) wydatki majątkowe 8 684 204,44 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 095 028,16 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, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 177 703,09 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, wynikającą 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  
Rybno

**Piotr Kornatowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 24 czerwca 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 667 385,16</b>	<b>-3 674 062,64</b>	<b>1 993 322,52</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 301 111,41</b>	<b>-3 674 062,64</b>	<b>1 627 048,77</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 414,40	126 634,37	1 627 048,77
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800 697,01	-3 800 697,01	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>577,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 577,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>577,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 577,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 322 752,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1 322 765,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>96,00</b>	<b>13,00</b>	<b>109,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,00	13,00	109,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 769,78</b>	<b>-1 774,60</b>	<b>378 995,18</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 830,00</b>	<b>-1 774,60</b>	<b>10 055,40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 774,60	-1 774,60	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 418,76</b>	<b>10 500,00</b>	<b>47 918,76</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 618,76</b>	<b>10 500,00</b>	<b>40 118,76</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 408 902,70</b>	<b>-3 645 324,24</b>	<b>3 763 578,46</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 24 czerwca 2020 r.**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 821 260,76</b>	<b>-4 029 306,28</b>	<b>2 791 954,48</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 446 687,01</b>	<b>-4 029 306,28</b>	<b>2 417 380,73</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 564,46	16 564,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 231,02	2 231,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 832,52	2 832,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,51	381,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	405,83	405,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,66	54,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,58	1 480,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,42	199,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 549,46	89 549,46
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 061,14	12 061,14
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 583,62	2 583,62
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	347,98	347,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 414,40	13 217,90	1 513 632,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 697,01	-3 800 697,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 575,60	-420 519,37	720 056,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 885 386,22</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>5 256 386,22</b>
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>668 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 268 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	668 000,00	600 000,00	1 268 000,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 610 140,92</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 630 140,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 117,95	35 000,00	978 117,95
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>407 245,30</b>	<b>751 000,00</b>	<b>1 158 245,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 245,30	711 000,00	1 093 245,30
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84 500,00</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>74 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	10 000,00	29 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 217 540,53</b>	<b>20 889,01</b>	<b>4 238 429,54</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 297,25</b>	<b>-239,99</b>	<b>120 057,26</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-240,00	3 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 045 315,72</b>	<b>1 114,00</b>	<b>3 046 429,72</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	-1 886,00	120 114,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 357,56</b>	<b>20 015,00</b>	<b>816 372,56</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 985,00	18 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 700,00</b>	<b>135 100,00</b>	<b>574 800,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>355 200,00</b>	<b>135 100,00</b>	<b>490 300,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	20 000,00	69 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	101 000,00	183 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 297 905,74</b>	<b>42 251,62</b>	<b>14 340 157,36</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 476 826,57</b>	<b>3 239,59</b>	<b>9 480 066,16</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 061,74	3 239,59	346 301,33
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>842 016,15</b>	<b>-144 330,26</b>	<b>697 685,89</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 699,05	-120 400,00	456 299,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 447,43	-21 300,00	92 147,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 279,52	-2 980,00	13 299,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 904,15	349,74	27 253,89
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 025 893,92</b>	<b>-83 502,15</b>	<b>942 391,77</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 198,83	-70 000,00	576 198,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 406,60	-12 000,00	106 406,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 954,57	-1 700,00	15 254,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 447,92	197,85	29 645,77
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>480 035,32</b>	<b>125,14</b>	<b>480 160,46</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,32	125,14	15 700,46
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 515 568,38</b>	<b>552,62</b>	<b>1 516 121,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 234,38	552,62	57 787,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 481,00</b>	<b>1 147,07</b>	<b>18 628,07</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	958,00	14 958,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00	165,00	2 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	24,07	382,07
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>326 095,40</b>	<b>256 026,75</b>	<b>582 122,15</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 117,00	213 823,00	440 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 118,00	36 810,00	81 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 433,00	5 238,31	11 671,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40	155,44	12 112,84
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992,86</b>	<b>8 992,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 517,00	7 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,86	183,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 175 603,06</b>	<b>125 219,00</b>	<b>3 300 822,06</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 096,00</b>	<b>13,00</b>	<b>20 109,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	20 094,00	13,00	20 107,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>770 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 059,00</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 800,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	-4 800,00	28 650,00

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>835 609,00</b>	<b>-24 794,00</b>	<b>810 815,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 149,00	-46 150,00	554 999,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 068,00	-3 644,00	115 424,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	55 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>821 064,06</b>	<b>150 000,00</b>	<b>971 064,06</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 812,00	3 895,00	193 707,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 973,00	637,00	34 610,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 912,00	139,00	4 051,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 997,00	-10 614,00	23 383,00
4307	Zakup usług pozostałych	347 576,06	-1 514,00	346 062,06
4417	Podróże służbowe krajowe	3 533,00	-109,00	3 424,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 566,00	7 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	150 000,00	305 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 460,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 460,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 460,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 460,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>845 826,52</b>	<b>81 100,00</b>	<b>926 926,52</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 099,35</b>	<b>81 100,00</b>	<b>158 199,35</b>
6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	0,00	81 000,00	81 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 944,88	100,00	40 044,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>914 743,53</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>899 743,53</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>380 949,81</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>365 949,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 941,72	-15 000,00	72 941,72
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 073 547,62</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 076 047,62</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>791 801,48</b>	<b>2 500,00</b>	<b>794 301,48</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	500,00	321 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	-500,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 500,00	135 500,00
4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>35 748 473,98</b>	<b>-2 246 246,65</b>	<b>33 502 227,33</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	240 051,22						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		154 819,45						
2	010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	1 260 363,18						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		563 456,48						
3	010	01010	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						
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I (dokumentacja)		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	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
7	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
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie (dokumentacja)		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	802 400,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		458 640,87						
10	600	60016	6060	Zakup rębaka do gałęzi		63 000,00	63 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 rekcji 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
12	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
13	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno

14	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
15	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						
16	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						
17	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	41 820,00						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		7 380,00						
19	754	75412	6050	<i>Sołectwo Grądy</i> Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6050	Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6050	Remont pomieszczeń OSP w Żabinach	157 000,00						Urząd Gminy Rybno
22	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)		3 900,00	3 900,00				Urząd Gminy Rybno
27	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Tuczeki		300 000,00	150 000,00			A. 150 000,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno
29	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
30	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					
31	900	90015	6050	<i>Sołectwo Hartowiec</i> Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	900	90095	6050	<i>Sołectwo Dębien</i> Budowa altany		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno



33	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki	14 544,88						Urząd Gminy Rybno	
34	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno	
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		192 000,59	192 000,59				Urząd Gminy Rybno	
36	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy Rybno	
37	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii		7 265,36	7 265,36				Urząd Gminy Rybno	
38	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa systemu ogrzewania świetlicy		27 192,14	27 192,14				Urząd Gminy Rybno	
39	926	92601	6050	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie		33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Rybno	
40	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	37 666,48						Urząd Gminy Rybno	
41	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec		25 000,00	25 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Rybno	
42	926	92695	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu na działce nr 37 obręb Naguszewo		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
43	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Górna		9 800,00	9 800,00				Urząd Gminy Rybno	
44	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rybno		25 000,00	25 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Rybno	
45	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
46	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyny Rozbudowa placu zabaw		17 881,34	17 881,34				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:					5 561 603,71	1 253 399,73	961 264,43			292 135,30	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Inwestycja wieloletnia pn. "Remont pomieszczeń OSP w Żabinach" w 2020 r. wartość ogółem 157 000,00 zł, w tym środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego (jst) 20 000,00 zł, środki własne 137 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w 2020 r. wartość ogółem 300 000,00 zł, w tym środki wg decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego (środki rządowe) 150 000,00 zł, środki własne 130 000,00 zł, Fundusz Sołecki 20 000,00 zł.

Inwestycja 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.





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 Żabiny"												
	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:	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	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2020	85214	27 000,00	27 000,00	0,00										
2021 r.														
2022 r.***														
2.7	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.***														
2.6														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>8 981 872,76</b>	<b>2 050 522,04</b>	<b>6 931 350,72</b>	<b>4 412 803,49</b>	<b>1 271 840,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 840,48</b>	<b>3 140 963,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 963,01</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**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			
750	x	x	38 146,00	38 146,00	38 146,00	31 889,10	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				
751	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,00	240,00	0,00	0,00	
	75107	2010	16 557,00							
		4110		1 221,31	1 221,31		1 221,31			
		4120		174,13	174,13		174,13			
		4170		7 104,56	7 104,56	7 104,56				
		4210		5 455,23	5 455,23					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4410		601,77	601,77					
		x	x	x	16 557,00	16 557,00	16 557,00	7 104,56	1 395,44	0,00
751	x	x	18 019,00	18 019,00	18 019,00	8 326,56	1 635,44	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	60 064,00							
		4210		594,00	594,00					
		4240		59 470,00	59 470,00					
801	x	x	60 064,00	60 064,00	60 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	109,00							
		3110		107,00	107,00			107,00		
		4210		2,00	2,00					
852	x	x	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	107,00	0,00	

855	85501	2060	8 946 168,00						
		3110		8 870 126,00	8 870 126,00			8 870 126,00	
		4010		58 718,00	58 718,00	58 718,00			
		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		
		4440		2 527,00	2 527,00				
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 946 168,00</b>	<b>8 946 168,00</b>	<b>8 946 168,00</b>	<b>64 625,00</b>	<b>8 890,00</b>	<b>8 870 126,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 183 529,00</b>	<b>4 183 529,00</b>	<b>4 183 529,00</b>	<b>93 827,00</b>	<b>18 449,00</b>	<b>4 067 659,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>449,68</b>	<b>88,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	2010	310 549,00						
		3110		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
		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		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>310 549,00</b>	<b>310 549,00</b>	<b>310 549,00</b>	<b>8 816,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85513	2010	40 159,00						
		4130		40 159,00	40 159,00				
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 159,00</b>	<b>40 159,00</b>	<b>40 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>855</b>	<b>x</b>	<b>13 480 943,00</b>	<b>13 480 943,00</b>	<b>13 480 943,00</b>	<b>167 717,68</b>	<b>29 160,32</b>	<b>13 237 785,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>13 964 554,75</b>	<b>13 964 554,75</b>	<b>13 964 554,75</b>	<b>210 769,18</b>	<b>37 607,82</b>	<b>13 237 892,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**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		1 268 000,00	0,00				1 268 000,00
600	60014	6300		200 000,00	0,00				200 000,00
600	60016	6350	617 325,07						
630	63003	6300		30 000,00	0,00				30 000,00
754	75412	6630	20 000,00						
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>637 325,07</b>	<b>1 499 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 498 000,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 094 438,17
2.	Planowane wydatki		48 189 466,33
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 095 028,16
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 095 028,16</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 633 028,16</b>
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	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Srodki art..217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	617 325,07
8.	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 715 703,09
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>538 000,00</b>
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	