



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 01 września 2020 r.

Poz. 3566

### UCHWAŁA NR XXII/160/2020 RADY GMINY RYBNO

z dnia 29 lipca 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 48 242,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 391 007,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **43 352 981,83 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 40 210 655,63 zł,
- b) dochody majątkowe 3 142 326,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem **48 790 775,75 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 877 075,31 zł,
- b) wydatki majątkowe 8 913 700,44 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, wynikającą 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, 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.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Gminy

**Marzanna Borkowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/160/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 29 lipca 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

| Dz.           | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian       | Po zmianach          |
|---------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |              |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>54 051,00</b>     | <b>25 055,00</b> | <b>79 106,00</b>     |
|               | <b>75056</b> |               | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>25 055,00</b> | <b>25 055,00</b>     |
|               |              | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 25 055,00        | 25 055,00            |
| <b>754</b>    |              |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 577,00</b>     | <b>4 500,00</b>  | <b>25 077,00</b>     |
|               | <b>75412</b> |               | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>20 577,00</b>     | <b>4 500,00</b>  | <b>25 077,00</b>     |
|               |              | 2320          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 0,00                 | 4 500,00         | 4 500,00             |
| <b>758</b>    |              |               | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 732 228,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>14 747 228,00</b> |
|               | <b>75801</b> |               | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 159 217,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>9 174 217,00</b>  |
|               |              | 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 159 217,00         | 15 000,00        | 9 174 217,00         |
| <b>852</b>    |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 348 765,00</b>  | <b>3 687,00</b>  | <b>1 352 452,00</b>  |
|               | <b>85295</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>678 855,00</b>    | <b>3 687,00</b>  | <b>682 542,00</b>    |
|               |              | 0830          | Wpływy z usług  | 0,00                 | 3 687,00         | 3 687,00             |
| <b>OGÓLEM</b> |              |               |   | <b>16 155 621,00</b> | <b>48 242,00</b> | <b>16 203 863,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/160/2020  
Rady Gminy Rybno z dnia 29 lipca 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>2 791 954,48</b>  | <b>56 496,00</b> | <b>2 848 450,48</b>  |
| <b>01010</b> |       |               | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 417 380,73</b>  | <b>56 496,00</b> | <b>2 473 876,73</b>  |
|              |       | 4430          | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|              |       | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 513 632,30         | 19 404,00        | 1 533 036,30         |
|              |       | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 720 056,23           | 36 092,00        | 756 148,23           |
| <b>600</b>   |       |               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 256 386,22</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>5 336 386,22</b>  |
| <b>60016</b> |       |               | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 630 140,92</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>2 710 140,92</b>  |
|              |       | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 978 117,95           | 30 000,00        | 1 008 117,95         |
|              |       | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 000,00            | -20 000,00       | 43 000,00            |
|              |       | 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 70 000,00        | 70 000,00            |
| <b>630</b>   |       |               | <b>Turystyka</b>   | <b>84 500,00</b>     | <b>15 000,00</b> | <b>99 500,00</b>     |
| <b>63003</b> |       |               | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>84 500,00</b>     | <b>15 000,00</b> | <b>99 500,00</b>     |
|              |       | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00             | 15 000,00        | 20 000,00            |
| <b>700</b>   |       |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>168 053,00</b>    | <b>65 000,00</b> | <b>233 053,00</b>    |
| <b>70005</b> |       |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>168 053,00</b>    | <b>65 000,00</b> | <b>233 053,00</b>    |
|              |       | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 65 000,00        | 65 000,00            |
| <b>720</b>   |       |               | <b>Informatyka</b>   | <b>89 800,00</b>     | <b>5 000,00</b>  | <b>94 800,00</b>     |
| <b>72095</b> |       |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>89 800,00</b>     | <b>5 000,00</b>  | <b>94 800,00</b>     |
|              |       | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |
| <b>750</b>   |       |               | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 238 429,54</b>  | <b>97 055,00</b> | <b>4 335 484,54</b>  |
| <b>75023</b> |       |               | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>3 046 429,72</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>3 066 429,72</b>  |
|              |       | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            | 15 000,00        | 35 000,00            |
|              |       | 4270          | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 5 000,00         | 20 000,00            |
| <b>75056</b> |       |               | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>25 055,00</b> | <b>25 055,00</b>     |
|              |       | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 24 339,00        | 24 339,00            |
|              |       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 716,00           | 716,00               |
| <b>75075</b> |       |               | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>108 570,00</b>    | <b>42 000,00</b> | <b>150 570,00</b>    |
|              |       | 4090          | Honoraria  | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|              |       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00            | 20 000,00        | 60 000,00            |
|              |       | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 20 000,00        | 80 000,00            |
| <b>75095</b> |       |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>816 372,56</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>826 372,56</b>    |
|              |       | 4270          | Zakup usług remontowych  | 7 000,00             | 10 000,00        | 17 000,00            |
| <b>754</b>   |       |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>574 800,00</b>    | <b>8 500,00</b>  | <b>583 300,00</b>    |
| <b>75412</b> |       |               | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>490 300,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>489 800,00</b>    |
|              |       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 300,00            | 14 500,00        | 83 800,00            |
|              |       | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 183 000,00           | -15 000,00       | 168 000,00           |
| <b>75495</b> |       |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>      |
|              |       | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 9 000,00         | 9 000,00             |
| <b>801</b>   |       |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 462 031,02</b> | <b>29 844,56</b> | <b>14 491 875,58</b> |
| <b>80101</b> |       |               | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>9 480 066,16</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>9 495 066,16</b>  |
|              |       | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 22 000,00            | 15 000,00        | 37 000,00            |

|               |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>   | <b>952 391,77</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>957 391,77</b>    |
| 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00            | 5 000,00          | 45 000,00            |
| <b>80113</b>  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>395 330,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>405 330,00</b>    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            | 10 000,00         | 35 000,00            |
| <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>582 122,15</b>    | <b>-155,44</b>    | <b>581 966,71</b>    |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 11 671,31            | -155,44           | 11 515,87            |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>209 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>209 000,00</b>    |
| <b>85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>99 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99 000,00</b>     |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | 400,00            | 1 400,00             |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00            | 3 000,00          | 30 000,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | -3 400,00         | 31 600,00            |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 326 822,06</b>  | <b>18 687,00</b>  | <b>3 345 509,06</b>  |
| <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>781 180,00</b>    | <b>-1 436,92</b>  | <b>779 743,08</b>    |
| 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 500,00             | -468,00           | 6 032,00             |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00             | -968,92           | 4 531,08             |
| <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>810 815,00</b>    | <b>-46 726,52</b> | <b>764 088,48</b>    |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 554 999,00           | -26 313,00        | 528 686,00           |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 293,00            | -6 750,00         | 33 543,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 424,00           | -6 000,00         | 109 424,00           |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 16 422,00            | -7 663,52         | 8 758,48             |
| <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>971 064,06</b>    | <b>66 850,44</b>  | <b>1 037 914,50</b>  |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 32 450,86         | 32 450,86            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 6 015,23          | 6 015,23             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 466,33            | 466,33               |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 2 481,10          | 2 481,10             |
| 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 383,00            | 1 750,00          | 25 133,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 39 600,00            | 9 000,00          | 48 600,00            |
| 4307          | Zakup usług pozostałych  | 346 062,06           | -1 750,00         | 344 312,06           |
| 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 468,00            | 468,00               |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 968,92            | 968,92               |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 305 000,00           | 15 000,00         | 320 000,00           |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>132 750,00</b>    | <b>5 100,00</b>   | <b>137 850,00</b>    |
| <b>85416</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>55 500,00</b>     | <b>5 100,00</b>   | <b>60 600,00</b>     |
| 3240          | Stypendia dla uczniów  | 50 500,00            | 5 100,00          | 55 600,00            |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>899 743,53</b>    | <b>10 325,20</b>  | <b>910 068,73</b>    |
| <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>365 949,81</b>    | <b>10 325,20</b>  | <b>376 275,01</b>    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 941,72            | 10 000,00         | 82 941,72            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 15 600,00            | 325,20            | 15 925,20            |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>32 234 269,85</b> | <b>391 007,76</b> | <b>32 625 277,61</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 lipca 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 |   |    |  |                   |
| 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 hydroforni 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 |  | 588 456,48  |                                       |                           |   |    |  |                   |
| 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   |   | 43 000,00                             | 43 000,00                 |   |    |  | 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-jezdnym na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Koszelewy, w granicach dz. 553, 558, 539                 |            | 78 135,30  | 1 000,00   |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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 Gronowo</i><br><i>Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo</i>  |            | 5 000,00   | 5 000,00   |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 21 | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku komunalnym przy ul. Zajeziornej 58   |            | 65 000,00  | 65 000,00  |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 22 | 720 | 72095 | 6057 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno  | 5 000,00   |            |            |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
|    | 720 | 72095 | 6059 |  | 49 200,00  |            |            |  |                          |  |                   |
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno  |            | 100 000,00 | 100 000,00 |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 24 | 754 | 75412 | 6050 | <i>Sołectwo Grądy</i><br><i>Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy</i>  |            | 10 000,00  | 10 000,00  |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 25 | 754 | 75412 | 6050 | Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie   |            | 16 000,00  | 16 000,00  |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 26 | 754 | 75412 | 6050 | Remont pomieszczeń OSP w Żabinach  | 142 000,00 |            |            |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 27 | 754 | 75495 | 6050 | Razem bezpieczniejszej - aktywne znaki D-6 na czterech przejściach w Rybnie  |            | 9 000,00   | 9 000,00   |  | A.<br>B.<br>C.           |  | Urząd Gminy Rybno |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu  |            | 30 000,00  | 30 000,00  |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)   |            | 30 000,00  | 30 000,00  |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)   |            | 25 000,00  | 25 000,00  |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)   |            | 3 900,00   | 3 900,00   |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |
| 32 | 852 | 85295 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo  |            | 5 000,00   | 5 000,00   |  |                          |  | Urząd Gminy Rybno |

|         |     |       |      |  |              |              |              |  |                           |      |                   |
|---------|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------|------|-------------------|
| 33      | 852 | 85295 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Tuczki                 |              | 315 000,00   | 165 000,00   |  | A. 150 000,00<br>B.<br>C. |      | Urząd Gminy Rybno |
| 34      | 853 | 85395 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach   | 10 000,00    |              |              |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 35      | 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         |              |  |                           |      |                   |
| 36      | 900 | 90015 | 6050 | Sołectwo Hartowiec<br>Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej                               |              | 5 000,00     | 5 000,00     |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 37      | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Dębnie<br>Budowa altany   |              | 15 000,00    | 15 000,00    |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 38      | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Koszelewiki<br>Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewiki                | 14 544,88    |              |              |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 39      | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Nowa Wieś<br>Budowa wiaty   |              | 10 500,00    | 10 500,00    |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 40      | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkiach   |              | 192 000,59   | 192 000,59   |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 41      | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Naguszewo - Groszki<br>Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie     |              | 6 500,00     | 6 500,00     |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 42      | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Jeglia<br>Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii                                 |              | 7 265,36     | 7 265,36     |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 43      | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Koszelewy<br>Budowa systemu ogrzewania świetlicy                                |              | 27 192,14    | 27 192,14    |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 44      | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie                                |              | 33 000,00    | 33 000,00    |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 45      | 926 | 92601 | 6050 | Sołectwo Żabiny<br>Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem                | 37 666,48    |              |              |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 46      | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Hartowiec<br>Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec                 |              | 25 000,00    | 25 000,00    |  | A. 0,00<br>B.<br>C.       |      | Urząd Gminy Rybno |
| 47      | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Naguszewo - Groszki<br>Zagospodarowanie terenu na działce nr 37 obręb Naguszewo |              | 4 000,00     | 4 000,00     |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 48      | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno<br>Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Górna               |              | 9 800,00     | 9 800,00     |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 49      | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno<br>Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rybno                         |              | 25 000,00    | 25 000,00    |  | A. 0,00<br>B.<br>C.       |      | Urząd Gminy Rybno |
| 50      | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Szczupliny<br>Doposażenie placu zabaw   |              | 4 000,00     | 4 000,00     |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| 51      | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Truszczyzny<br>Rozbudowa placu zabaw  |              | 17 881,34    | 17 881,34    |  |                           |      | Urząd Gminy Rybno |
| Ogółem: |     |       |      |  | 5 607 099,71 | 1 367 399,73 | 1 075 264,43 |  | 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 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. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w 2020 r. wartość ogółem 315 000,00 zł, w tym środki wg decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego (środki rządowe) 150 000,00 zł, środki własne 145 000,00 zł, Fundusz Soleccki 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 Solecckiego 14 444,88 zł, środki własne 100,00 zł.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 lipca 2020 r.

**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    |                                      |                              |             |                             |                             |                              |             |                     |  |  |  |
|--------------------|---|--|--|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|--|--|--|
|                    |   |  |  |  | Środki z budżetu krajowego  | Środki z budżetu UE   | 2020 r.              |                                      |                              |             |                             |                             |                              |             |                     |  |  |  |
|                    |   |  |  |  |   |   | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** |                              |             | z tego: Środki z budżetu UE |                             |                              |             |                     |  |  |  |
|                    |   |  |  |  |   |   |                      | Wydatki razem (10+11+12)             | z tego, źródła finansowania: |             |                             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |             |                     |  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe**  | pożyczki i kredyty                       | obligacje  | pozostałe   |   |                      |                                      |                              |             |                             |                             |                              |             |                     |  |  |  |
| 1                  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                    | 9                                    | 10                           | 11          | 12                          | 13                          | 14                           | 15          | 16                  |  |  |  |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   | <b>x</b>   |  | <b>10 166 046,98</b>   | <b>2 864 587,73</b>   | <b>7 301 459,25</b>   | <b>3 614 885,40</b>  | <b>1 265 656,75</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1 265 656,75</b>         | <b>2 349 228,65</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>2 349 228,65</b> |  |  |  |
| 1.1                | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>2020 r.<br>2021 r.<br>2022 r.***                                | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020<br>Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów<br>5.2 Gospodarka wodno - ściekowa<br>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<br>01010                             | 394 870,67<br>394 870,67   | 154 819,45<br>154 819,45  | 240 051,22<br>240 051,22  | 394 870,67           | 154 819,45                           | 0,00                         | 0,00        | 154 819,45                  | 240 051,22                  | 0,00                         | 0,00        | 240 051,22          |  |  |  |
| 1.2                | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>2020 r.<br>2021 r.***<br>2022 r.***<br>2023 r.***<br>2024 r.*** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020<br>Gospodarka wodno - ściekowa<br>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii<br>Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo | 010<br>01010                             | 2 264 819,31<br>30 496,00<br>629 839,45<br>1 276 797,75<br>327 686,11    | 856 766,31<br>11 092,00<br>229 072,45<br>464 371,75<br>152 230,11 | 1 408 053,00<br>19 404,00<br>400 767,00<br>812 426,00<br>175 456,00 | 30 496,00            | 11 092,00                            | 0,00                         | 0,00        | 11 092,00                   | 19 404,00                   | 0,00                         | 0,00        | 19 404,00           |  |  |  |
| 1.3                | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>2020 r.<br>2021 r.***<br>2022 r.***                             | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020<br>Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów<br>5.2 Gospodarka wodno - ściekowa<br>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno  | 010<br>01010                             | 1 848 819,66<br>1 848 819,66   | 588 456,48<br>588 456,48  | 1 260 363,18<br>1 260 363,18  | 1 848 819,66         | 588 456,48                           | 0,00                         | 0,00        | 588 456,48                  | 1 260 363,18                | 0,00                         | 0,00        | 1 260 363,18        |  |  |  |
| 1.4                | Program:<br>Cel tematyczny<br>Priorytet:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>2020 r.<br>2021 r.<br>2022 r.***                           | Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020<br>6. Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja<br>2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym<br>Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu   | 010<br>01010                             | 14 998,20<br>14 998,20<br>0,00   | 1 780,30<br>1 780,30  | 13 217,90<br>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           |  |  |  |





|              |                     |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|--------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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          |                     |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|              | <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b>   | <b>11 371 692,07</b> | <b>2 932 288,35</b> | <b>8 439 403,72</b> | <b>4 568 299,49</b> | <b>1 307 932,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 307 932,48</b> | <b>3 260 367,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 260 367,01</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 lipca 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 -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |  |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|       |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |  |
|       |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>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      |                            |                          |                      |  |
| 751   | 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          | 16 685,44     | 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                 |                   |                  |                      |             |
| <b>852</b>    | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>201,00</b>        | <b>201,00</b>        | <b>201,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>197,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 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>14 075 003,41</b> | <b>14 075 003,41</b> | <b>14 075 003,41</b> | <b>243 467,06</b> | <b>39 241,94</b> | <b>13 237 982,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 lipca 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    | 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 | 4 500,00         |                       |                 |               |                         |                 |                     |
| 754            | 75412    | 6630 | 20 000,00        | 0,00                  |                 |               |                         |                 |                     |
| 852            | 85220    | 2710 |                  | 1 900,00              | 1 900,00        |               |                         | 1 900,00        | 0,00                |
| 921            | 92105    | 2320 | 1 200,00         |                       |                 |               |                         |                 |                     |
| 926            | 92605    | 2320 | 7 800,00         |                       |                 |               |                         |                 |                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |      | <b>98 500,00</b> | <b>1 569 900,00</b>   | <b>1 900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1 900,00</b> | <b>1 568 000,00</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 lipca 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   |              | 43 352 981,83       |
| 2.                       | Planowane wydatki   |              | 48 790 775,75       |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |              | 0,00                |
|                          | Deficyt (1-2)   |              | -5 437 793,92       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |              | <b>5 437 793,92</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | <b>5 975 793,92</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        | 2 058 468,85        |
| <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        |                     |