U C H W A Ł A Nr XXVIII.145.2020
RADY GMINY RYBNO
z dnia 3 listopada 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz.1378) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175), Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Rybno na rok 2020 Nr XVIII.85.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 908.082,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 82.451,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22.711.000,61 zł**
   1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.172,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 82.451,00 zł, tj. do kwoty **18.957.847,84 zł**,
   2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 847.910,00 zł tj. do kwoty **3.753.152,77 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 175.672,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 195.150,00 zł Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **25.263.184,01 zł**
   1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 128.580,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 195.150,00 zł tj. do kwoty **18.621.472,37 zł**,
   2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 47.092,10 zł tj. do kwoty **6.641.711,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Zwiększa się rozchody przelewy na rachunek lokat § 994 o kwotę 845.109,00 zł.
Razem przychody po w/w zmianach wynoszą **3.749.105,40 zł.**
Razem rozchody po w/w zmianie wynoszą **1.196.922,00 zł** .
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

§ 2

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.552.183,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie **150.000,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **463.699,89 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.303.683,00 zł,**
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **157.704,12 zł**,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **192.174,50 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **284.921,89 zł**.

Przychody budżetu w wysokości 351.813,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 351.813,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **3.749.105,40 zł,** rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.196.922,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXVIII.145.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 3 listopada 2020 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Dokonano zwiększenia planu dochodów :

- w dziale 010 z tytułu wpływu za dzierżawę obwodów łowieckich o kwotę 82,00 zł,
- w dziale 400: z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400,00 zł,
- w dziale 600 z tytułu korekty środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 380523 W Ćmiszew Parcel - Józin", maksymalna kwota dofinansowania wyliczona w oparciu o wskazane koszty wynosi 176.308,30 zł tj. 65% kosztów kwalifikowanych,
- w dziale 700 z tytułu wpływu za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2.800,00 zł,
- w dziale 750 z wpływu z tytułu odszkodowań o kwotę 12.600,00 zł,
- w dziale 756 z tytułu: wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.937,00zł, wpływu z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 246,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat o kwotę 45,00 zł, wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 135,00 zł,
- w dziale 801 z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 585,00 zł,
- w dziale 900 z tytułu wpływu opłaty produktowej o kwotę 47,00 zł, wpływu pozostałych odsetek o kwotę 20,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów:

- w dziale 600 z tytułu korekty środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Remont drogi gminnej nr 380526 W Jasieniec-Złota", maksymalna kwota dofinansowania wyliczona w oparciu o wskazane koszty wynosi 263.835,00 zł tj. 65% kosztów kwalifikowanych,
- w dziale 700: wpływy z usług o kwotę 2.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 450,00 zł,
- w dziale 756: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 6.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 500,00 zł, wpływy z tytułu opłaty targowej o kwotę 500,00 zł, z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.600,00 zł,
- w dziale 758 z tytułu wpływu pozostałych odsetek o kwotę 7.000,00 zł,
- w dziale 801 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000,00 zł, z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 58.000,00 zł,
- w dziale 852 z tytułu usług opiekuńczych o kwotę 1.000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.383,50 zł na zadanie z objęciem dopłaty w 2020r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. Gmina Rybno 23 października 2020r. podpisała umowę ze Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim, wkład własny gminy wynosi 3.078,08 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 29.461,58 zł.

Ponadto **w dziale 758** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 845.109,00 zł tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Rybno otrzymała zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. (Poz. 662), środki te planuje przeznaczyć na realizacje inwestycji „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie" w 2021 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu UE w kwocie 12.092,10 zł na realizację przedsięwzięcia „Przedszkole na medal".

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwrotu dotacji majątkowej z budżetu UE w kwocie 12.092,10 zł na realizację przedsięwzięcia „Przedszkole na medal".

W ramach wydatków majątkowych:
1) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** (środki własne) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin".

W ramach wydatków bieżących:
1) w dziale 600 – Transport i łączność:
- zwiększa się plan o kwotę 29.461,68 zł na organizację transportu zbiorowego (dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego 26.383,50 zł i środki własne 3.078,08 zł),
- zwiększa się plan o kwotę 83.921,92 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
2)w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- zmniejsza się plan o kwotę 78.000,00 zł przeznaczony na szkoły podstawowe,
- zmniejsza się plan o kwotę 46.000,00 zł przeznaczony na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- dokonuje się aktualizacji planu w rozdz. 80104 związane z realizacją przedsięwzięcia „Przedszkole na medal",
- zmniejsza się plan o kwotę 58.000,00 zł przeznaczony na zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 47,00 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związane z ochroną środowiska.

Zwiększa się rozchody w 2020 r. przelewy na rachunek lokat § 994 o kwotę 845.109,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Religa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.145.2020 Rady Gminy Rybno z 3.11.2020r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	408 823,75	0,00	82,00	408 905,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		408 823,75	0,00	82,00	408 905,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 091,00	0,00	82,00	1 173,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 325,00	0,00	600,00	323 925,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		323 325,00	0,00	600,00	323 925,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	200,00	440,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	400,00	2 000,00
600	Transport i łączność	263 836,00	-1,00	26 383,50	290 218,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		263 836,00	-1,00	26 383,50	290 218,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	263 836,00	-1,00	26 383,50	290 218,50

700	Gospodarka mieszkaniowa	84 422,00	-2 450,00	0,00	81 972,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		84 422,00	-2 450,00	0,00	81 972,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-450,00	0,00	50,00
750	Administracja publiczna	172 334,00	0,00	12 600,00	184 934,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		172 334,00	0,00	12 600,00	184 934,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 039 010,00	-11 000,00	7 763,00	5 035 773,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 039 010,00	-11 000,00	7 763,00	5 035 773,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	0,00	3 937,00	9 937,00
	Wpływy z podatku rolnego	716 829,00	-500,00	0,00	716 329,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	-6 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	-500,00	0,00	2 000,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	246,00	1 246,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 430,00	-4 000,00	400,00	10 830,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	135,00
758	Różne rozliczenia	5 246 293,00	-7 000,00	0,00	5 239 293,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		5 246 293,00	-7 000,00	0,00	5 239 293,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
801	Oświata i wychowanie	459 075,59	-61 000,00	12 677,10	410 752,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 160,59	0,00	12 092,10	106 252,69
		459 075,59	-61 000,00	12 677,10	410 752,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 160,59	0,00	12 092,10	106 252,69
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	-8 000,00	0,00	27 000,00
	Wpływy z usług	145 000,00	-50 000,00	0,00	95 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	585,00	585,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 160,59	0,00	12 092,10	106 252,69
852	Pomoc społeczna	179 781,00	-1 000,00	0,00	178 781,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		179 781,00	-1 000,00	0,00	178 781,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 584,90	0,00	67,00	1 237 651,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 237 584,90	0,00	67,00	1 237 651,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	47,00	47,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	40,00
	bieżące razem:	**18 980 126,24**	**-82 451,00**	**60 172,60**	**18 957 847,84**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 160,59	0,00	12 092,10	206 252,69

	majątkowe				
600	Transport i łączność	296 308,00	0,00	1,00	296 309,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		296 308,00	0,00	1,00	296 309,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 308,00	0,00	1,00	176 309,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 750,00	0,00	2 800,00	16 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 750,00	0,00	2 800,00	16 550,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 750,00	0,00	2 800,00	16 550,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	845 109,00	845 109,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	845 109,00	845 109,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	845 109,00	845 109,00
	majątkowe razem:	**2 905 242,77**	**0,00**	**847 910,00**	**3 753 152,77**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 355 014,77	0,00	0,00	2 355 014,77
	Ogółem:	**21 885 369,01**	**-82 451,00**	**908 082,60**	**22 711 000,61**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 549 175,36**	**0,00**	**12 092,10**	**2 561 267,46**

(* kol 2 do wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Fuliga

Załącznik Nr 2 d ıchwały Nr XXVIII.145.2020 Rady Gmi Rybno z 3.11.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 886 694,89	825 400,00	591 234,00	1 200,00	590 034,00	234 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 294,89	3 061 294,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 383,50	113 383,50	113 383,50	0,00	113 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 078,39	938 783,50	704 617,50	1 200,00	703 417,50	234 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 294,89	3 061 294,89	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 461,58	29 461,58	29 461,58	0,00	29 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 461,58	29 461,58	29 461,58	0,00	29 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 359 952,89	561 214,00	561 214,00	1 200,00	560 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 738,89	2 798 738,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 921,92	83 921,92	83 921,92	0,00	83 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443 874,81	645 135,92	645 135,92	1 200,00	643 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 738,89	2 798 738,89	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 875 691,71	5 795 691,71	5 297 448,40	4 270 234,40	1 027 214,00	0,00	175 449,00	322 794,31	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 150,00	-195 150,00	-182 000,00	-124 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 242,10	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	13 150,00	0,00	0,00	12 092,10	12 092,10	12 092,10	0,00	0,00
				po zmianach	5 707 783,81	5 615 691,71	5 115 448,40	4 146 234,40	969 214,00	0,00	177 449,00	322 794,31	0,00	0,00	92 092,10	92 092,10	12 092,10	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 433 917,40	3 433 917,40	3 304 464,40	2 956 836,40	347 628,00	0,00	129 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 917,40	3 355 917,40	3 226 464,40	2 878 836,40	347 628,00	0,00	129 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	309 765,00	309 765,00	297 428,00	261 792,00	35 636,00	0,00	12 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 765,00	263 765,00	251 428,00	215 792,00	35 636,00	0,00	12 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	515 794,31	435 794,31	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	322 794,31	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 242,10	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	12 092,10	12 092,10	12 092,10	0,00	0,00
				po zmianach	527 886,41	435 794,31	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	322 794,31	0,00	0,00	92 092,10	92 092,10	12 092,10	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	364 465,00	364 465,00	364 465,00	179 298,00	185 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 465,00	306 465,00	306 465,00	179 298,00	127 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	39 173,00	39 173,00	39 173,00	0,00	39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 173,00	41 173,00	39 173,00	0,00	39 173,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 866 486,65	1 830 432,00	1 830 432,00	228 350,00	1 602 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 054,65	3 036 054,65	2 919 554,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 047,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 901 533,65	1 830 479,00	1 830 479,00	228 350,00	1 602 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 054,65	3 071 054,65	2 954 554,65	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 052 394,65	132 840,00	132 840,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 554,65	2 919 554,65	2 919 554,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 087 394,65	132 840,00	132 840,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 554,65	2 954 554,65	2 954 554,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**25 282 661,41**	**18 688 041,87**	**11 825 232,56**	**6 883 138,67**	**4 942 093,89**	**550 166,00**	**5 809 849,00**	**422 794,31**	**0,00**	**80 000,00**	**6 594 619,54**	**6 594 619,54**	**2 919 554,65**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-195 150,00**	**-195 150,00**	**-182 000,00**	**-124 000,00**	**-58 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**175 672,60**	**128 580,50**	**113 430,50**	**0,00**	**113 430,50**	**0,00**	**2 000,00**	**13 150,00**	**0,00**	**0,00**	**47 092,10**	**47 092,10**	**47 092,10**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**25 263 184,01**	**18 621 472,37**	**11 756 663,06**	**6 759 138,67**	**4 997 524,39**	**550 166,00**	**5 811 849,00**	**422 794,31**	**0,00**	**80 000,00**	**6 641 711,64**	**6 641 711,64**	**2 966 646,75**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.145.2020
Rady Gminy Rybno z dnia 3.11.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 885 369,01	825 631,60	22 711 000,61
2.	Wydatki		25 282 661,41	-19 477,40	25 263 184,01
3.	Wynik budżetu		**-3 397 292,40**	**845 109,00**	**-2 552 183,40**
	Przychody ogółem:		**2 287 718,28**	**0,00**	**3 749 105,40**
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	463 699,89	0,00	463 699,89
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 303 683,00	0,00	1 303 683,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	157 704,12		157 704,12
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	192 174,50	0,00	192 174,50
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 481 843,89	0,00	1 481 843,89
	Rozchody ogółem:		**351 813,00**	**845 109,00**	**1 196 922,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	144 813,00		144 813,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	207 000,00	0,00	207 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	845 109,00	845 109,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligac	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga