

U C H W A Ł A Nr XXVIII/204/2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 100 923,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 258 962,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **43 583 569,26 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 637 269,72 zł,
 - b) dochody majątkowe 4 946 299,54 zł.
2. Plan wydatków ogółem **50 452 700,58 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 895 409,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 557 290,64 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 869 131,32 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 1 701 666,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 636 011,00 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 531 454,32 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 698 334,00 zł przeznacza się:

- 1) kredyt w wysokości 698 334,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/204/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 24 lutego 2021 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 941,21	73 038,00	622 979,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 941,21	73 038,00	622 979,21
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 767,00	73 038,00	473 805,00
750			Administracja publiczna	58 742,00	9 711,00	68 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 742,00	6,00	38 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 722,00	6,00	38 728,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 705,00	9 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 705,00	9 705,00
852			Pomoc społeczna	695 834,00	17 972,00	713 806,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 233,00	-7 733,00	108 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 733,00	-7 733,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 547,00	25 705,00	157 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 547,00	25 705,00	157 252,00
855			Rodzina	13 279 282,00	202,00	13 279 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	202,00	205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	202,00	202,00
OGÓLEM				14 583 799,21	100 923,00	14 684 722,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 192 733,75	164 077,12	1 356 810,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 433,75	164 077,12	1 348 510,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 590,84	45 000,00	428 590,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 106,86	73 038,00	488 144,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 003,85	46 039,12	277 042,97
600			Transport i łączność	1 858 438,83	67 000,00	1 925 438,83
	60016		Drogi publiczne gminne	336 438,83	61 000,00	397 438,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	61 000,00	76 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	487 000,00	6 000,00	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	6 000,00	406 000,00
750			Administracja publiczna	4 444 298,70	9 711,00	4 454 009,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 372,26	6,00	128 378,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 189,78	6,00	90 195,78
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 705,00	9 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 139,00	9 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 717 450,54	0,00	1 717 450,54
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 871 538,47	17 972,00	2 889 510,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	871 639,74	-7 733,00	863 906,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	-231,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 502,00	-7 502,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 547,00	25 705,00	217 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 547,00	25 705,00	217 252,00
855			Rodzina	13 375 079,00	202,00	13 375 281,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	202,00	202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,97	168,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,89	28,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,14	4,14
			OGÓLEM	25 459 539,29	258 962,12	25 718 501,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec - etap III	383 590,84						Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno (dokumentacja)		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6057	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	14 339,86						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		1 931,40						
4	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	473 805,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		275 111,57						
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach	26 000,00						Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od dr. powiatowej Nr 1274N - Kopaniarze- Wery (projekt)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu (projekt)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 reelejki droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	400 000,00						Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnich na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Tuczki w granicach dz. 318 i 302 (projekt)		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz - Tuczki	47 940,00						Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Sołectwa: Dębien i Rybno Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno	26 000,00						Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo	2 588,49						Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6057	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II	695 905,09						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		122 806,78						

15	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	1 891 038,11					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		333 712,61					
16	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 270 513,50					
17	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	1 199 800,65					Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6050	Sołectwo Grądy Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)		9 849,89	9 849,89			Urząd Gminy Rybno
21	801	80101	6050	Sołectwa: Dębień, Naguszewo-Groszki, Rumian i Truszczyzny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		3 750,00	3 750,00			Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy Rybno
24	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	573 911,57					Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		278 813,83					
25	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	545 865,15					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		197 112,77					
26	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
27	900	90015	6050	Sołectwo Tuczek Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy Rybno
28	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewiki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewiki, etap III		7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)		10 459,18	10 459,18			Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach	33 657,05					Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej		13 215,97	13 215,97			Urząd Gminy Rybno
32	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont dachu świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Rybno

34	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Rybno
35	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	41 526,39							Urząd Gminy Rybno
36	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	565 774,62							Urząd Gminy Rybno
			6059		204 278,41							
37	926	92601	6050	Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Rybno
38	926	92601	6050	Sołectwo Dębierz Skate park		11 930,91	11 930,91					Urząd Gminy Rybno
39	926	92695	6050	Sołectwo Gronowo Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Rybno
40	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Rybno
41	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 600,00							Urząd Gminy Rybno
42	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
43	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna-Górna		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy Rybno
44	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					9 618 623,69	530 705,95	530 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Hartowiec - etap III" wartość ogółem 639 318,06 zł, w tym: 600 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne 39 318,06 zł. Inwestycja lata 2021 - 2022.

Inwestycja wieloletnia pn. "Kładka na rzece Wól między msc. Grabacz - Tuczki" wartość ogółem 47 940,00 zł, w tym: środki własne 37 940,00 zł, Fundusz Sołecki Grabacz 10 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębierz - Rybno" wartość ogółem 28 000,00 zł, w tym: FS Dębierz 10 000,00, FS Rybno 16 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie" wartość ogółem 2 117 522,50 zł, w tym: 2 000 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne 117 522,50 zł. Inwestycja lata 2021 - 2022.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa Remizy OSP w Rybnie" wartość ogółem 1 199 800,65 zł, w tym: 1 076 011,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne 123 789,65 zł.

Inwestycja pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie" wartość ogółem 3 750,00 zł, w tym: FS Dębierz 1 000,00 zł, FS Naguszewo - Groszki 1 000,00 zł, FS Rumian 1 000,00 zł, FS Truszczyzny 750,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Korncalowski

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	2021 r.											
							Wydatki razem (8+13)	z tego:			z tego:			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego: źródła finansowania				
							potyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		potyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 568 734,17	2 478 180,65	7 090 553,52	6 174 406,77	1 413 767,37	0,00	0,00	1 413 767,37	4 760 639,40	0,00	0,00	4 760 639,40			
1.1	Program: Cel tematyczny Priorytet: Nazwa projektu:			Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu														
	Razem wydatki:		010	16 271,26	1 931,40	14 339,86	16 271,26	1 931,40	0,00	0,00	1 931,40	14 339,86	0,00	0,00	14 339,86			
	2021 r.		01010	16 271,26	1 931,40	14 339,86												
	2022 r.																	
	2023 r.***																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno - ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenazem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo														
	Razem wydatki:		010	2 015 370,15	760 479,15	1 254 891,00	748 916,57	275 111,57	0,00	0,00	275 111,57	473 805,00	0,00	0,00	473 805,00			
	2021 r.***			748 916,57	275 111,57	473 805,00												
	2022 r.***			1 057 288,46	408 481,46	648 807,00												
	2023 r.***			209 165,12	76 886,12	132 279,00												
	2024 r.***																	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno														
	Razem wydatki:		630	2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11	2 224 750,72	333 712,61	0,00	0,00	333 712,61	1 891 038,11	0,00	0,00	1 891 038,11			
	2021 r.			2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11												
	2022 r.***																	
	2023 r.***																	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie - Etap II														
	Razem wydatki:		630	818 711,87	122 806,78	695 905,09	818 711,87	122 806,78	0,00	0,00	122 806,78	695 905,09	0,00	0,00	695 905,09			
	2021 r.			818 711,87	122 806,78	695 905,09												
	2022 r.***																	
	2023 r.***																	

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna												
	Działanie:	04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu												
	Razem wydatki:	801	1 707 813,29	558 029,52	1 149 783,77	852 725,40	278 813,83	0,00	0,00	278 813,83	573 911,57	0,00	0,00	573 911,57
2021 r.			852 725,40	278 813,83	573 911,57									
2022 r.			855 087,89	279 215,69	575 872,20									
2023 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:	9.2 Infrastruktura społeczna												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu												
	Razem wydatki:	853	1 243 348,32	292 233,18	951 115,14	742 977,92	197 112,77	0,00	0,00	197 112,77	545 865,15	0,00	0,00	545 865,15
2021 r.			742 977,92	197 112,77	545 865,15									
2022 r.			500 370,40	95 120,41	405 249,99									
2023 r.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna												
	Działanie:	04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie												
	Razem wydatki:	926	1 542 468,56	408 988,01	1 133 480,55	770 053,03	204 278,41	0,00	0,00	204 278,41	565 774,62	0,00	0,00	565 774,62
2021 r.			770 053,03	204 278,41	565 774,62									
2022 r.			772 415,53	204 709,60	567 705,93									
2023 r.														
1.8														
2	Wydatki bieżące razem:	x	254 163,00	30 174,27	223 988,73	133 732,20	15 873,99	0,00	0,00	15 873,99	117 858,21	0,00	0,00	117 858,21
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020												
	Cel tematyczny:	6. Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja												
	Priorytet:	2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym												
	Nazwa projektu:	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu												
	Razem wydatki:	010	254 163,00	30 174,27	223 988,73	133 732,20	15 873,99	0,00	0,00	15 873,99	117 858,21	0,00	0,00	117 858,21
2021 r.			133 732,20	15 873,99	117 858,21									
2022 r.***			120 430,80	14 300,28	106 130,52									
2023 r.***														
2.2														
Ogółem (1+2)		x	9 822 897,17	2 508 354,92	7 314 542,25	6 308 138,97	1 429 641,36	0,00	0,00	1 429 641,36	4 878 497,61	0,00	0,00	4 878 497,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Karnatowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	38 728,00							
		4010		32 395,78	32 395,78	32 395,78				
		4110		5 538,64	5 538,64		5 538,64			
		4120		793,58	793,58		793,58			
x	x	x	38 728,00	38 728,00	38 728,00	32 395,78	6 332,22	0,00	0,00	
750	75056	2010	9 705,00							
		4010		9 139,00	9 139,00	9 139,00				
		4210		566,00	566,00					
x	x	x	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	48 433,00	48 433,00	48 433,00	41 534,78	6 332,22	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 462,00							
		4110		209,11	209,11		209,11			
		4120		29,98	29,98		29,98			
		4170		1 222,91	1 222,91	1 222,91				
751	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,91	239,09	0,00	0,00	
852	85215	2010	110,00							
		3110		107,80	107,80			107,80		

		4210		2,20	2,20				
852	x	x	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	107,80	0,00
855	85501	2060	8 577 364,00						
		3110		8 504 456,00	8 504 456,00			8 504 456,00	
		4010		50 138,00	50 138,00	50 138,00			
		4040		3 800,00	3 800,00	3 800,00			
		4110		9 289,00	9 289,00		9 289,00		
		4120		1 321,00	1 321,00		1 321,00		
		4210		3 500,00	3 500,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4440		1 550,26	1 550,26				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4710		809,74	809,74		809,74		
x	x	x	8 577 364,00	8 577 364,00	8 577 364,00	53 938,00	11 419,74	8 504 456,00	0,00
855	85502	2010	4 292 568,00						
		3110		4 169 386,00	4 169 386,00			4 169 386,00	
		4010		89 115,00	89 115,00	89 115,00			
		4040		7 600,00	7 600,00	7 600,00			
		4110		16 654,00	16 654,00		16 654,00		
		4120		2 370,00	2 370,00		2 370,00		
		4410		600,00	600,00				
		4440		3 891,16	3 891,16				
		4700		1 500,00	1 500,00				
4710		1 451,84	1 451,84		1 451,84				
x	x	x	4 292 568,00	4 292 568,00	4 292 568,00	96 715,00	20 475,84	4 169 386,00	0,00

855	85503	2010	202,00						
		4010		168,97	168,97	168,97			
		4110		28,89	28,89		28,89		
		4120		4,14	4,14		4,14		
x	x	x	202,00	202,00	202,00	168,97	33,03	0,00	0,00
855	85504	2010	310 253,00						
		3110		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
		4010		7 741,00	7 741,00	7 741,00			
		4040		720,00	720,00	720,00			
		4110		1 458,00	1 458,00		1 458,00		
		4120		207,00	207,00		207,00		
		4710		127,00	127,00		127,00		
x	x	x	310 253,00	310 253,00	310 253,00	8 461,00	1 792,00	300 000,00	0,00
	85513	2010	39 894,00						
		4130		39 894,00	39 894,00				
x	x	x	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	x	13 220 281,00	13 220 281,00	13 220 281,00	159 282,97	33 720,61	12 973 842,00	0,00
Ogółem			13 270 286,00	13 270 286,00	13 270 286,00	202 040,66	40 291,92	12 973 949,80	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	5
		§	Plan 2021 r.
1.	Planowane dochody		43 583 569,26
2.	Planowane wydatki		50 452 700,58
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 869 131,32
15	Finansowanie (Przychody,- Rozchody)		6 869 131,32
Przychody ogółem:			7 567 465,32
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 400 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	2 636 011,00
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	2 531 454,32
Rozchody ogółem :			698 334,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	698 334,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dziotł Kornatowski