

U C H W A Ł A Nr XXXI/231/2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 czerwca 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 27 904,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 377 381,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **46 419 622,82 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 39 443 728,29 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 975 894,53 zł.
2. Plan wydatków ogółem **54 841 842,54 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 757 287,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 084 555,03 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 422 219,72 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, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 084 542,72 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 XXXI/231/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2021 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 633 259,10	-306 943,28	1 326 315,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 431 819,10	-602 748,56	829 070,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 431 819,10	-602 748,56	829 070,54
	60017		Drogi wewnętrzne	201 440,00	295 805,28	497 245,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 805,28	295 805,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 250,00	40 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 250,00	40 250,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 250,00	5 250,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 412,00	12 412,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 412,00	12 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 412,00	12 412,00
852			Pomoc społeczna	799 627,00	700,00	800 327,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 407,00	100,00	10 507,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 811,00	100,00	219 911,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	96 585,00	500,00	97 085,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 865,15	-19 064,70	526 800,45
	85395		Pozostała działalność	545 865,15	-19 064,70	526 800,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 865,15	-19 064,70	526 800,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 635,00	100,00	40 735,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/231/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2021 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 635,00	100,00	40 735,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	13 279 484,00	450,00	13 279 934,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	310 253,00	350,00	310 603,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 894,00	100,00	39 994,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	36 038,17	300 000,00	336 038,17
	92601		Obiekty sportowe	26 378,17	300 000,00	326 378,17
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
OGÓLEM				16 334 908,42	27 904,02	16 362 812,44


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 277 974,10	5 000,00	2 282 974,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 919 648,53	5 000,00	1 924 648,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	4 921 863,56	-593 775,22	4 328 088,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 783 803,56	-1 004 580,50	1 779 223,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 364,73	-1 004 580,50	1 457 784,23
	60017		Drogi wewnętrzne	1 103 060,00	410 805,28	1 513 865,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 060,00	410 805,28	1 400 865,28
630			Turystyka	3 307 391,08	-102 000,00	3 205 391,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 294 791,08	-104 000,00	3 190 791,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 528,49	-2 000,00	99 528,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 600,00	2 000,00	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	2 000,00	14 600,00
750			Administracja publiczna	4 475 009,70	-6 530,00	4 468 479,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 378,26	-410,00	127 968,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-410,00	5 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 674,36	-4 710,00	3 242 964,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-7 710,00	122 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	833 682,08	-1 410,00	832 272,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 410,00	21 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 717 450,54	62 500,00	1 779 950,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 520 950,54	62 500,00	1 583 450,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	5 000,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 650,54	47 000,00	1 286 650,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 549 751,28	0,00	16 549 751,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 684,20	0,00	821 684,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 979,83	-30,10	520 949,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 797,17	-5,16	103 792,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 735,00	-0,74	14 734,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	36,00	1 336,00
851			Ochrona zdrowia	206 300,00	18 700,00	225 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 300,00	18 700,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,64	15 056,46	25 094,10

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,44	2 574,66	4 291,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,92	368,88	614,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	700,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 912 331,47	700,00	2 913 031,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 407,00	100,00	10 507,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 811,00	100,00	269 911,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	96 585,00	500,00	97 085,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	407 923,55	0,00	407 923,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 285,00	-4 100,00	100 185,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	4 200,00	49 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00	-2 000,00	8 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 969,74	10 800,00	115 769,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 977,92	-92 526,69	650 451,23
	85395		Pozostała działalność	742 977,92	-92 526,69	650 451,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 865,15	-19 064,70	526 800,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 112,77	-73 461,99	123 650,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 135,00	100,00	125 235,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 635,00	100,00	52 735,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	13 375 281,00	450,00	13 375 731,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85504		WSPIERANIE RODZINY	366 253,00	350,00	366 603,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		0,00	300,00	300,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności:			
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4560		0,00	50,00	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 894,00	100,00	39 994,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 949,11	5 000,00	801 949,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 042,16	5 000,00	244 042,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	5 000,00	29 650,00
926			Kultura fizyczna	1 130 524,55	325 000,00	1 455 524,55
	92601		Obiekty sportowe	798 933,64	325 000,00	1 123 933,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 500,00	-46 030,00	276 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 970,00	12 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	-6 000,00	60 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	55 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 526,39	275 000,00	316 526,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			OGÓLEM	52 538 939,31	-377 381,91	52 161 557,40


 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)		61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków		522 137,66	22 137,66		A. 500 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
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	14 339,86						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		1 931,40						
5	010	01010	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroformi 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						
6	010	01010	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Hartowiec (infrastruktura techniczna)		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	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
8	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
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu (projekt)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyny i przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N	915 056,41						Urząd Gminy Rybno
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I w km od 0+805 do 2+410		466 727,82	186 691,13		A. 280 036,69 B. C.		Urząd Gminy Rybno
12	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 w Rybnie	822 060,00						Urząd Gminy Rybno
13	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)		316 805,28	21 000,00		A. B. C. 295 805,28		Urząd Gminy Rybno
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Grabaczu		182 000,00	102 000,00		A. B. C. 80 000,00		Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych w Tuczach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	600	60016	6050	Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczykach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w Rybnie - poszerzenie drogi		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Wel między msc.Grabacz - Tuczeki	47 940,00						Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	<i>Sołectwa: Dębień i Rybno</i> Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień - Rybno	26 000,00						Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo	2 588,49						Urząd Gminy Rybno
22	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						
23	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						
24	630	63095	6050	Pszczele inhalatorium w Truszczykach		14 600,00	4 520,00	A. B. C.	10 080,00		Urząd Gminy Rybno
25	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 270 513,50						Urząd Gminy Rybno
26	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	1 246 800,65						Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	<i>Sołectwo Grądy</i> Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)		9 849,89	9 849,89				Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny		10 500,00	5 250,00	A. B. C.	5 250,00		Urząd Gminy Rybno
31	801	80101	6050	<i>Sołectwa: Dębień, Naguszewo-Groszki, Rumian i Truszczyzny</i> Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		3 750,00	3 750,00				Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	1 066 121,89						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		821 853,20						

35	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	526 800,45					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		123 650,78					
36	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
37	900	90015	6050	Sołectwo Tuczek Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy Rybno
38	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewi Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewi, etap III		7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy Rybno
39	921	92109	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)		10 459,18	10 459,18			Urząd Gminy Rybno
40	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach	33 657,05					Urząd Gminy Rybno
41	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej		13 215,97	13 215,97			Urząd Gminy Rybno
42	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Rybno
43	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont dachu świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Rybno
44	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie		9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Rybno
45	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	41 526,39					Urząd Gminy Rybno
46	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	578,17					Urząd Gminy Rybno
			6059		129,08					
47	926	92601	6050	Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
48	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Skate park		11 930,91	11 930,91			Urząd Gminy Rybno
49	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		275 000,00	25 000,00	A. 250 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
50	926	92601	6060	Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
51	926	92695	6050	Sołectwo Gronowo Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Rybno
52	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Rybno
53	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 600,00					Urząd Gminy Rybno
54	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Rybno
55	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna-Górna		29 000,00	29 000,00			Urząd Gminy Rybno

56	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					11 176 117,32	2 545 476,71	1 124 304,74	0,00	1 421 171,97	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. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Hartowiec - etap III" wartość ogółem 639 318,06 zł, w tym 600 000,00zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne 39 318,06 zł. Inwestycja lata 2021 - 2022.

Inwestycja wieloletnia pn. "Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyzny i przebudowa drogi gminnej nr 1805072N w Truszczyinach od drogi gminnej nr 185016NJ" wartość ogółem 1 530 705,04 zł, w tym: w 2021 r. -środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 549 033,85 zł, środki własne 366 022,56 zł, w 2022 r. -środki z RFRD - 369 389,18 zł, środki własne 246 259,45 zł, . Inwestycja lata 2021 - 2022.

Inwestycja wieloletnia pn. "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 w Rybnie " wartość ogółem 21 038 758,65 zł, w tym: w 2021 r. -środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 121 440,00 zł, środki własne 700 620,00 zł, w 2022 r. -środki z RFRD - 4 139 605,80 zł, środki własne 4 266 658,47 zł, w 2023 r. -środki z RFRD - 3 501 238,80 , środki własne 2 863 139,17 zł, w 2024 r. -środki z RFRD - 1 819 741,80 zł, środki własne 1 865 269,85 zł, w 2025 r. -środki z RFRD - 974 140,90 zł, środki własne 786 903,86 zł, Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Kładka na rzece Wel między msc. Grabacz - Tuczek" 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 Dębień - Rybno" wartość ogółem 26 000,00 zł, w tym: FS Dębień 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 2 000 000,00zł -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 1 246 800,65 zł, w tym 1 076 011,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacja z Województwa Warmińsko - Mazurskiego 30 000,00 zł, środki własne 140 789,65 zł.

Inwestycja pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie" wartość ogółem 3 750,00 zł, w tym: FS Dębień 1000,00 zł, FS Naguszewo - Groszki 1 000,00 zł, FS Rumian 1 000,00 zł, FS Truszczyzny 750,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2021 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 497 997,58	2 663 125,51	6 834 872,07	6 347 783,99	1 679 195,42	0,00	0,00	1 679 195,42	4 668 588,57	0,00	0,00	4 668 588,57
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 drenażem 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	1 891 875,09	822 516,59	1 069 358,50	1 887 975,09	821 853,20	0,00	0,00	821 853,20	1 066 121,89	0,00	0,00	1 066 121,89
2021 r.		1 887 975,09	821 853,20	1 066 121,89										
2022 r.		3 900,00	663,39	3 236,61										
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 socjalna												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu												
	Razem wydatki:	853	1 151 798,70	295 876,97	855 921,73	650 451,23	123 650,78	0,00	0,00	123 650,78	526 800,45	0,00	0,00	526 800,45
2021 r.		650 451,23	123 650,78	526 800,45										
2022 r.		501 347,47	172 226,19	329 121,28										
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	1 379 219,79	325 802,01	1 053 417,78	707,25	129,08	0,00	0,00	129,08	578,17	0,00	0,00	578,17
2021 r.		707,25	129,08	578,17										
2022 r.		1 378 512,54	325 672,93	1 052 839,61										
2023 r.														
1.8														
2	Wydatki bieżące razem:	x	459 486,55	30 174,27	429 312,28	339 055,75	15 873,99	0,00	0,00	15 873,99	323 181,76	0,00	0,00	323 181,76
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 Gusiew 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	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	205 323,55	0,00	205 323,55	205 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	205 323,55	0,00	0,00	205 323,55
z tego: 2020	85295	205 323,55	0,00	205 323,55										
2021 r.														
2022 r.***														
2.3														
Ogółem (1+2)		x	9 957 484,13	2 693 299,78	7 264 184,35	6 686 839,74	1 695 069,41	0,00	0,00	1 695 069,41	4 991 770,33	0,00	0,00	4 991 770,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

L.p.	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	11
1	600	60013	6300		680 000,00	0,00				680 000,00
2	600	60014	6300		355 000,00	0,00				355 000,00
3	600	60017	6630	80 000,00						
4	630	63095	6300	10 080,00						
5	754	75412	2320	5 000,00						
6	754	75412	6300	5 250,00						
7	754	75412	6630	30 000,00						
8	852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
9	921	92105	2320	1 200,00						
10	921	92195	2330	5 000,00						
11	926	92601	2330	50 000,00						
12	926	92605	2320	9 660,00						
	Ogółem:			196 190,00	1 036 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 035 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


PREZESDNIĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 419 622,82
2.	Planowane wydatki		54 841 842,54
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 422 219,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 422 219,72
Przychody ogółem:			9 120 553,72
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.	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	2 636 011,00
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	4 084 542,72
Rozchody ogółem :			698 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	698 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski