

U C H W A Ł A Nr XXVII/198/2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 stycznia 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 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 2 536,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 073 628,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **43 482 536,26 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 609 274,72 zł,
 - b) dochody majątkowe 4 873 261,54 zł.
2. Plan wydatków ogółem **50 193 628,46 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 847 414,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 346 213,52 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 711 092,20 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 2 373 415,20 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 XXVII/198/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	701 277,57	2 536,26	703 813,83
80101			Szkoły podstawowe	585 811,57	2 536,26	588 347,83
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	2 536,26	2 536,26
	901003U		Szkoła na miarę	0,00	2 536,26	2 536,26
			OGÓLEM	701 277,57	2 536,26	703 813,83


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Koronowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/198/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 871,65	399 862,10	1 192 733,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 571,65	399 862,10	1 184 433,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 590,84	383 590,84
		901130L	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec - etap III	0,00	360 000,00	360 000,00
		901130W	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec - etap III	0,00	23 590,84	23 590,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 767,00	14 339,86	415 106,86
		901137U	Transgraniczna inicjatywa Gminy Rybno i Gusiev	0,00	14 339,86	14 339,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 072,45	1 931,40	231 003,85
		901137W	Transgraniczna inicjatywa Gminy Rybno i Gusiev	0,00	1 931,40	1 931,40
600			Transport i łączność	1 858 438,83	0,00	1 858 438,83
	60017		Drogi wewnętrzne	487 000,00	0,00	487 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		901000W	UG Rybno	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		901000W	UG Rybno	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
630			Turystyka	3 186 851,08	7 940,00	3 194 791,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 186 851,08	7 940,00	3 194 791,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 588,49	7 940,00	126 528,49
		901163W	Kładka na rzece Wel między msc. Grabacz - Tuczeki	30 000,00	7 940,00	37 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 053,00	1 270 513,50	1 417 566,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 053,00	1 270 513,50	1 417 566,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 270 513,50	1 270 513,50
		901123L	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		901123W	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	0,00	70 513,50	70 513,50
710			Działalność usługowa	74 500,00	50 000,00	124 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	50 000,00	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	-790,00	0,00
		901000W	UG Rybno	790,00	-790,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-110,00	0,00
		901000W	UG Rybno	110,00	-110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	20 900,00	25 500,00
		901000W	UG Rybno	4 600,00	20 900,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	58 000,00
		901000W	UG Rybno	28 000,00	30 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 997,49	137 453,05	1 717 450,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 398 497,49	137 453,05	1 535 950,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 197,49	137 453,05	1 239 650,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/198/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 r.

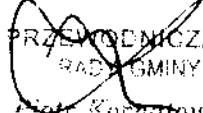
PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901166L	Budowa Remizy OSP w Rybnie	987 793,26	88 217,74	1 076 011,00
		901166W	Budowa Remizy OSP w Rybnie	74 554,34	49 235,31	123 789,65
801			Oświata i wychowanie	15 249 725,12	2 536,26	15 252 261,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 517 906,19	2 536,26	10 520 442,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 126,53	2 126,53
		008003U	Szkoła na miarę	0,00	916,30	916,30
		010003U	Szkoła na miarę	0,00	1 210,23	1 210,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,55	365,55
		008003U	Szkoła na miarę	0,00	157,51	157,51
		010003U	Szkoła na miarę	0,00	208,04	208,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,18	44,18
		008003U	Szkoła na miarę	0,00	14,53	14,53
		010003U	Szkoła na miarę	0,00	29,65	29,65
852			Pomoc społeczna	2 666 104,92	205 323,55	2 871 428,47
	85295		Pozostała działalność	202 600,00	205 323,55	407 923,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 700,00	45 700,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	45 700,00	45 700,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 568,00	16 568,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	16 568,00	16 568,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 729,00	10 729,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	10 729,00	10 729,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 187,00	1 187,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	1 187,00	1 187,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	23 000,00	23 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 969,74	104 969,74
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	104 969,74	104 969,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	600,00	600,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	500,00	500,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 501,81	1 501,81
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	1 501,81	1 501,81
		4717	4717W	0,00	468,00	468,00
		004002U	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	0,00	468,00	468,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/198/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
OGÓŁEM		25 555 542,09	2 073 628,46	27 629 170,55


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Koronowski

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	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						
3	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	400 767,00						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		229 072,45						
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach	15 000,00						Urząd Gminy Rybno
5	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 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	400 000,00						Urząd Gminy Rybno
6	630	63003	6050	Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz - Tuczeki	47 940,00						Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	<i>Sołectwa: Dębień i Rybno</i> Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień - Rybno	26 000,00						Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo	2 588,49						Urząd Gminy Rybno
10	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						
11	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						
12	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 270 513,50						
13	780	78023	8050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno

15	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	1 199 800,65						Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6050	Sołectwo Grądy Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)		9 849,89	9 849,89				Urząd Gminy Rybno
17	801	80101	6050	Sołectwa: Dębierz, Naguszewo-Groszki, Rumian i Truszczyń Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie		3 750,00	3 750,00				Urząd Gminy Rybno
18	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	573 911,57						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		278 813,83						
21	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						
22	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	900	90015	6050	Sołectwo Tuczki Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewiki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewiki, etap III		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
25	921	92109	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)		10 459,18	10 459,18				Urząd Gminy Rybno
26	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach	33 657,05						Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej		13 215,97	13 215,97				Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont dachu świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	41 526,39						Urząd Gminy Rybno
32	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	565 774,62						Urząd Gminy Rybno
			6059		204 278,41						
33	926	92601	6050	Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	926	92601	6050	Sołectwo Dębierz Skate park		11 930,91	11 930,91				Urząd Gminy Rybno

35	926	92695	6050	Sołectwo Gronowo Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
36	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
37	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 600,00						Urząd Gminy Rybno	
38	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
39	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna-Góra		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Rybno	
40	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						9 488 546,57	474 705,95	474 705,95	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 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. "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 SPGZQZ 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 1 199 800,85 zł, w tym 1 076 011,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne 123 789,85 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 Truszczyń 750,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Koratowska

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 (9+13)	z tego: z budżetu krajowego				z tego: środki finansowania				z tego: środki finansowania			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	9 787 687,33	2 563 376,81	7 224 311,52	6 055 329,65	1 367 728,25	0,00	0,00	1 367 728,25	4 687 601,40	0,00	0,00	4 687 601,40				
1.1	Program: Cel tematyczny Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r. 2022 r. 2023 r.***	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																	
			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				
			01010	16 271,26	1 931,40	14 339,86													
1.2	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r.*** 2022 r.*** 2023 r.*** 2024 r.***	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 hydroforn i Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo																	
			010	2 234 323,31	845 674,31	1 388 649,00	629 839,45	229 072,45	0,00	0,00	229 072,45	400 767,00	0,00	0,00	400 767,00				
				629 839,45	229 072,45	400 767,00													
				1 276 797,75	464 371,75	812 426,00													
				327 686,11	152 230,11	175 456,00													
1.3	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r. 2022 r.*** 2023 r.***	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																	
			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				
				2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11													
1.4	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r. 2022 r.*** 2023 r.***	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																	
			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				
				818 711,87	122 806,78	695 905,09													

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 socjalna												
	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	545 866,15	0,00	0,00	545 866,15
2021 r.			742 977,92	197 112,77	545 866,15									
2022 r.			500 370,40	95 120,41	405 248,99									
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	117 868,21	0,00	0,00	117 868,21
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 Guslew 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	117 868,21	0,00	0,00	117 868,21
2021 r.			133 732,20	15 873,99	117 868,21									
2022 r.***			120 430,80	14 300,28	106 130,52									
2023 r.***														
2.2														
Ogółem (1+2)		x	10 041 850,33	2 593 550,08	7 448 300,25	6 189 061,85	1 383 602,24	0,00	0,00	1 383 602,24	4 805 459,61	0,00	0,00	4 805 459,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 482 536,26
2.	Planowane wydatki		50 193 628,46
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 711 092,20
L.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 711 092,20
Przychody ogółem:			7 409 426,20
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.	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	2 373 415,20
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