

U C H W A Ł A Nr XXIX/213/2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 14 kwietnia 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 352 254,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 799 893,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **44 249 146,13 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 875 832,72 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 373 313,41 zł.
2. Plan wydatków ogółem **51 565 916,15 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 184 583,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 381 332,21 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 316 770,02 zł zostanie pokryty przychodami z:

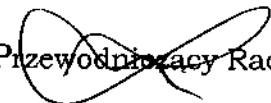
1. kredytów w kwocie 1 701 666,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 636 011,00 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 979 093,02 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 XXIX/213/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 14 kwietnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

| Dz. Rozdz Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 622 979,21 | 614 681,00 | 1 237 660,21 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 622 979,21 | 614 681,00 | 1 237 660,21 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 114 681,00 | 114 681,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 235 768,00 | -113 669,00 | 122 099,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235 768,00 | -113 669,00 | 122 099,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | -113 669,00 | 86 331,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 755 195,25 | -189 440,00 | 8 565 755,25 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 188 544,25 | -196 000,00 | 1 992 544,25 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 586 000,00 | -196 000,00 | 1 390 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 460 000,00 | 6 560,00 | 466 560,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 6 560,00 | 6 560,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 930 347,83 | 605 879,32 | 1 536 227,15 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 588 347,83 | 492 210,32 | 1 080 558,15 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 573 911,57 | 492 210,32 | 1 066 121,89 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 113 669,00 | 113 669,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 113 669,00 | 113 669,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 591 574,62 | -565 196,45 | 26 378,17 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 591 574,62 | -565 196,45 | 26 378,17 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 565 774,62 | -565 196,45 | 578,17 |
| OGÓŁEM | | 11 135 864,91 | 352 254,87 | 11 488 119,78 |

PREZESDNIĄCY
RADA GMINY
Piotr Kowalowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/213/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 14 kwietnia 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 356 810,87 | 548 137,66 | 1 904 948,53 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 348 510,87 | 548 137,66 | 1 896 648,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 590,84 | 538 137,66 | 966 728,50 |
| 630 | | | Turystyka | 3 194 791,08 | 5 000,00 | 3 199 791,08 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 194 791,08 | 5 000,00 | 3 199 791,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 454 009,70 | 21 000,00 | 4 475 009,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 227 674,36 | 20 000,00 | 3 247 674,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 705,00 | 0,00 | 9 705,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 139,00 | 9 139,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 139,00 | -9 139,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 832 682,08 | 1 000,00 | 833 682,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 461 948,38 | 1 015 275,90 | 16 477 224,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 520 442,45 | 1 172 149,69 | 11 692 592,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 206 579,00 | 145 000,00 | 6 351 579,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 400,00 | -8 100,00 | 12 300,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 911,57 | 492 210,32 | 1 066 121,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 813,83 | 543 039,37 | 821 853,20 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 946 977,20 | -125 293,00 | 821 684,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 279,83 | -118 300,00 | 520 979,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 597,17 | -20 800,00 | 103 797,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 775,00 | -3 040,00 | 14 735,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 153,00 | 16 847,00 | 41 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 045 535,71 | -75 000,00 | 970 535,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 353,27 | -63 000,00 | 571 353,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 241,14 | -10 500,00 | 109 741,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 357,59 | -1 500,00 | 15 857,59 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 219 069,71 | 20 000,00 | 1 239 069,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 336,00 | 20 000,00 | 775 336,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 554 985,84 | 18 460,45 | 573 446,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 483,00 | 15 672,12 | 436 155,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 095,00 | 2 404,62 | 80 499,62 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/213/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 14 kwietnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 115,00 | 383,71 | 11 498,71 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 149 022,21 | 4 958,76 | 153 980,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 728,00 | 4 239,47 | 117 967,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 977,00 | 614,74 | 21 591,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 989,00 | 104,55 | 3 093,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 56 300,00 | 206 300,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 037,64 | 10 037,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 716,44 | 1 716,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 245,92 | 245,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 952 510,47 | -63 000,00 | 2 889 510,47 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 926 906,74 | -63 000,00 | 863 906,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 445,00 | -53 745,00 | 596 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 710,00 | -9 255,00 | 113 455,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 755 373,32 | -13 474,21 | 741 899,11 |
| | 92116 | | Biblioteki | 430 000,00 | -13 474,21 | 416 525,79 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 000,00 | -13 474,21 | 416 525,79 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 890 210,33 | -769 345,78 | 1 120 864,55 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 568 279,42 | -769 345,78 | 798 933,64 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 774,62 | -565 196,45 | 578,17 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 278,41 | -204 149,33 | 129,08 |
| | | | OGÓLEM | 30 215 654,15 | 799 893,57 | 31 015 547,72 |

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Piotr Karnatowski

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. 6 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 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 | | | | | | |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu (projekt) | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 9 | 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 |
| 10 | 600 | 60017 | 6050 | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnym na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Tuczek w granicach dz. 318 i 302 (projekt) | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 11 | 630 | 63003 | 6050 | Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 12 | 630 | 63003 | 6050 | Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz - Tuczek | 47 940,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 13 | 630 | 63003 | 6050 | Sołectwa: Dębien i Rybno Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno | 26 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 14 | 630 | 63003 | 6050 | Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo | 2 588,49 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--|--|-------------------|
| 15 | 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 | | | | | |
| 16 | 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 | | | | | |
| 17 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie | 1 270 513,50 | | | | | |
| 18 | 750 | 75023 | 6050 | Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa Remizy OSP w Rybnie | 1 199 800,65 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 21 | 754 | 75412 | 6050 | Sołectwo Grądy Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja) | | 9 849,89 | 9 849,89 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Sołectwa: Dębierz, Naguszewo-Groszki, Rumian i Truszczyzny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie | | 3 750,00 | 3 750,00 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany) | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń poddasza w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (projekt budowlany) | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 25 | 801 | 80101 | 6057 | Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu | 1 066 121,89 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 801 | 80101 | 6059 | | 821 853,20 | | | | | |
| 26 | 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 | | | | | |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Sołectwo Tuczeki Zakup i montaż lamp solarnych | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Koszelewiki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewiki, etap III | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja) | | 10 459,18 | 10 459,18 | | | Urząd Gminy Rybno |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Koszelewy Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach | 33 657,05 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej | | 13 215,97 | 13 215,97 | | | Urząd Gminy Rybno |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Nowa Wieś Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Prusy Remont dachu świetlicy wiejskiej | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Rumian Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 36 | 926 | 92601 | 6050 | Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem | 41 526,39 | | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 37 | 926 | 92601 | 6057 | Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie | 578,17 | | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6059 | | 129,08 | | | | | | | |
| 38 | 926 | 92601 | 6050 | Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 39 | 926 | 92601 | 6050 | Sołectwo Dębień Skate park | | 11 930,91 | 11 930,91 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 40 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Gronowo Doposażenie placu zabaw | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 41 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 42 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego | 12 600,00 | | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 43 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 44 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna-Góma | | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 45 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| Ogółem: | | | | | 9 884 527,60 | 1 133 843,61 | 633 843,61 | 0,00 | 500 000,00 | 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 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 1 199 800,65 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 Dębień 1000,00 zł, FS Naguszewo - Groszki 1 000,00 zł, FS Rumian 1 000,00 zł, FS Truszczyń 750,00 zł.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dietrich 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 budżetowa (rozdział, paragraf) | Wydatki (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2021 r. | | | 2022 r. | | | 2023 r. | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: źródła finansowania: | Wydatki razem (18+19+20+21) | z tego: źródła finansowania: | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 9 589 547,20 | 2 659 481,72 | 6 930 065,48 | 6 440 310,68 | 1 752 657,41 | 0,00 | 0,00 | 1 752 657,41 | 4 687 653,27 | 0,00 | 0,00 | 4 687 653,27 |
| 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 Gusiew 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 hydrofoni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | | 748 916,57 | 275 111,57 | 473 805,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 057 288,46 | 408 481,46 | 648 807,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 209 165,12 | 76 886,12 | 132 279,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r. 2022 r.*** 2023 r.*** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 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 Warmińsko - 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 | 1 891 875,09 | 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 | 1 243 348,32 | 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 | 1 379 219,79 | 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 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 9 843 710,20 | 2 689 655,99 | 7 154 054,21 | 6 574 042,88 | 1 768 531,40 | 0,00 | 0,00 | 1 768 531,40 | 4 805 511,48 | 0,00 | 0,00 | 4 805 511,48 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| | | | Plan 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 44 249 146,13 |
| 2. | Planowane wydatki | | 51 565 916,15 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -7 316 770,02 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 7 316 770,02 |
| Przychody ogółem: | | | 8 015 104,02 |
| 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 | 2 979 093,02 |
| 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
Piotr Korndatowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 20 000,00 |
| 2 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 50 000,00 |
| 3 | 852 | 85295 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 3 000,00 |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie | | 416 525,79 | |
| 5 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 40 000,00 |
| 6 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 5 000,00 |
| 7 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 145 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | 0,00 | 416 525,79 | 263 000,00 |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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 | poходne 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 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 9 139,00 | 9 139,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 566,00 | 566,00 | | | | | |
| x | x | x | 9 705,00 | 9 705,00 | 9 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | x | x | 48 433,00 | 48 433,00 | 48 433,00 | 32 395,78 | 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 | 169 282,97 | 33 720,61 | 12 973 842,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 13 270 286,00 | 13 270 286,00 | 13 270 286,00 | 192 901,66 | 40 291,92 | 12 973 949,80 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski