

**U C H W A Ł A Nr XXXIII/243/2021**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 28 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 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 47 030,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 888 794,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **46 452 472,25 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 39 504 482,82 zł,
  - b) dochody majątkowe 6 947 989,43 zł.
2. Plan wydatków ogółem **55 457 409,82 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 39 716 056,71 zł,
  - b) wydatki majątkowe 15 741 353,11 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 004 937,57 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 2 400 000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 876 011,00 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 728 926,57 zł.

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

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 623 875,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 875,78</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 273 850,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 850,21</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 597 023,20</b>	<b>2 300,10</b>	<b>2 599 323,30</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 586 943,20</b>	<b>2 300,10</b>	<b>2 589 243,30</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 586 943,20	2 300,10	2 589 243,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 683 735,25</b>	<b>10 962,00</b>	<b>8 694 697,25</b>
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 962,00	10 962,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 641 782,50</b>	<b>22 050,00</b>	<b>15 663 832,50</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 939 349,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>9 961 399,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 939 349,00	22 050,00	9 961 399,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 634 714,17</b>	<b>17 254,32</b>	<b>1 651 968,49</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 080 558,15</b>	<b>8 236,92</b>	<b>1 088 795,07</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 066 121,89	8 236,92	1 074 358,81
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 017,40</b>	<b>9 017,40</b>
		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	9 017,40	9 017,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 488,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>31 488,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 488,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>31 488,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 488,00	-25 488,00	0,00
		2180	2180D	0,00	31 488,00	31 488,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 200,00</b>	<b>-11 536,00</b>	<b>32 664,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464,00</b>	<b>1 464,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 464,00	1 464,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/243/2021  
Rady Gminy Rybno z dnia 28 września 2021 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	-13 000,00	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>336 038,17</b>	<b>0,00</b>	<b>336 038,17</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>326 378,17</b>	<b>0,00</b>	<b>326 378,17</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 586 857,07</b>	<b>47 030,42</b>	<b>30 633 887,49</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Piotr Kornatowski*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/243/2021  
Rady Gminy Rybno z dnia 28 września 2021 r.**

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 293 221,74</b>	<b>255 727,22</b>	<b>2 548 948,96</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 934 896,17</b>	<b>255 727,22</b>	<b>2 190 623,39</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 728,50	255 727,22	1 222 455,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 206 028,34</b>	<b>3 600,92</b>	<b>4 209 629,26</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 819 223,06</b>	<b>-15 799,08</b>	<b>1 803 423,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 438,83	3 600,92	84 039,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-9 900,00	20 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-9 500,00	500,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 351 805,28</b>	<b>19 400,00</b>	<b>1 371 205,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	27 900,00	74 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 221 391,08</b>	<b>89 399,62</b>	<b>3 310 790,70</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 206 791,08</b>	<b>89 399,62</b>	<b>3 296 190,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 528,49	89 399,62	188 928,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 453 479,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453 479,70</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>127 968,26</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 779 950,54</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 809 950,54</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 583 450,54</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 613 450,54</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 650,54	30 000,00	1 316 650,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 679 869,30</b>	<b>198 067,40</b>	<b>16 877 936,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 800 000,14</b>	<b>32 400,00</b>	<b>11 832 400,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351 579,00	15 774,36	6 367 353,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 413,00	2 704,51	1 188 117,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 834,00	386,48	169 220,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 750,00	12 250,00	407 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	10 000,00	157 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	-1 500,00	14 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	1 534,65	13 834,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00	-3 750,00	40 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>821 684,20</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>820 184,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 949,73	-1 500,00	519 449,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	900,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-500,00	4 100,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/243/2021  
Rady Gminy Rybno z dnia 28 września 2021 r.**

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>970 535,71</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 125 535,71</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>501 310,26</b>	<b>9 017,40</b>	<b>510 327,66</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 536,50	7 536,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 288,74	1 288,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,18	184,18
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-700,00	64 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	1 700,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,98	7,98
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 239 069,71</b>	<b>3 150,00</b>	<b>1 242 219,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 336,00	2 630,49	777 966,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 209,00	449,81	151 658,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 406,00	64,45	22 470,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5,25	1 005,25
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>573 446,29</b>	<b>0,00</b>	<b>573 446,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 155,12	-10 000,00	426 155,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>735 556,64</b>	<b>353 012,72</b>	<b>1 088 569,36</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 941,76</b>	<b>1 073,57</b>	<b>27 015,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 941,76	673,57	25 615,33
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>442 878,33</b>	<b>29 874,64</b>	<b>472 752,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 378,33	-125,36	26 252,97
		4260	Zakup energii	205 000,00	30 000,00	235 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 775,55</b>	<b>322 064,51</b>	<b>355 840,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,55	6 597,76	24 973,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	302,24	5 002,24
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	0,00	320 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-4 835,49	2 664,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>776 949,11</b>	<b>-2 552,35</b>	<b>774 396,76</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>36 531,16</b>	<b>-365,14</b>	<b>36 166,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 931,16	-365,14	25 566,02
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>244 042,16</b>	<b>-2 187,21</b>	<b>241 854,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 159,96	-2 187,21	77 972,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/243/2021  
Rady Gminy Rybno z dnia 28 września 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 455 524,55</b>	<b>-38 460,91</b>	<b>1 417 063,64</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 630,91</b>	<b>-38 460,91</b>	<b>134 170,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	-4 530,00	15 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 530,91	-33 930,91	111 600,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>35 836 971,00</b>	<b>888 794,62</b>	<b>36 725 765,62</b>

~~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	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec - etap III	639 318,06						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	10 151,62						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		1 367,28						
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	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)		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu (projekt)		55 000,00	55 000,00				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	642 000,00						Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdných na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Tuczki w granicach dz. 173, 17,318,302 oraz zjazdu i połączenie na dz. Nr 11/2 i 23		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		200 000,00	120 000,00		A. B. C. 80 000,00		Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych w Tuczkach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	600	60017	6050	Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczytach		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 - Tuczki	47 940,00						Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień - Rybno	80 930,91						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego z Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (dokumentacja)		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo	2 057,20						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 Truszczytach		14 600,00	4 520,00		A. B. 10 080,00 C.		Urząd Gminy Rybno
25	630	63003	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Rybnie - utworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 270 513,50						Urząd Gminy Rybno
27	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	1 276 800,65						Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	<i>Sołectwo Grądy</i> Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)		9 849,89	9 849,89				Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny		10 500,00	5 250,00		A. B. 5 250,00 C.		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	6057	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	1 066 121,89						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		821 853,20						



34	801	80104	6060	Zakup nieruchomości gruntowej Nr 938/3 obręb Rybno		155 000,00	155 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	526 800,45	0,00					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		123 650,78	0,00					
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 Koszelewiki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewiki, etap III		2 664,51	2 664,51				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	0,00					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	0,00					Urząd Gminy Rybno
46	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	578,17	0,00					Urząd Gminy Rybno
			6059		129,08	0,00					
47	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
48	926	92601	6060	Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
49	926	92695	6050	Sołectwo Gronowo Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
50	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 600,00						Urząd Gminy Rybno
52	926	92695	6050	Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno

54	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw, renowacja płyty boiska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Rybnie ul. Zajeziorna-Góra		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
55	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
<b>Ogółem:</b>						<b>11 331 431,80</b>	<b>2 726 960,31</b>	<b>1 305 788,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 realizowana w 2021.

Inwestycja wieloletnia pn. "Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń i przebudowa drogi gminnej nr 1805072N w Truszczyń od drogi gminnej nr 185016N" wartość ogółem 1 530 705,04 zł, w tym: w 2021 r. -środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 549 033,84 zł, środki własne 366 022,57 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 11 892 956,47 zł, w tym: w 2021 r. -środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 10 944,00 zł, środki własne 631 056,00 zł, w 2022 r. -środki z RFRD - 1 893 575,38 zł , środki własne 1 869 299,98 zł, w 2023 r. -środki z RFRD - 2 383 636,89 , środki własne 1 728 635,09 zł, w 2024 r. - środki z RFRD - 1 091 632,46 zł, środki własne 1 110 816,86 zł, w 2025 r. -środki z RFRD - 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 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 80 930,91 zł, w tym: FS Dębień 21 930,91, FS Rybno 39 000,00 zł i środki własne Gminy 20 000,00 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 1 276 800,65 zł, w tym w 2021 roku , 1 076 011,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacja z Województwa Warmińsko - Mazurskiego 30 000,00 zł, środki własne 170 789,65 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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.							
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	9 493 245,22	2 662 561,39	6 830 683,83	6 343 031,63	1 678 631,30	0,00	0,00	1 678 631,30	4 664 400,33	0,00	0,00	4 664 400,33
1.1	Program: Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja Priorytet: 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Nazwa projektu: Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu														
	Razem wydatki:		010	11 518,90	1 367,28	10 151,62	11 518,90	1 367,28	0,00	0,00	1 367,28	10 151,62	0,00	0,00	10 151,62
	2021 r.		01010	11 518,90	1 367,28	10 151,62									
	2022 r.														
	2023 r.***														
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Priorytet: Gospodarka wodno - ściekowa Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Nazwa projektu: 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Nazwa projektu: 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Nazwa projektu: 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
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
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
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	476 904,81	30 174,27	446 730,54	350 609,41	15 873,99	0,00	0,00	15 873,99	334 735,42	0,00	0,00	334 735,42
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
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	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Rumian"												
	Razem wydatki:		801	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00
z tego: 2020		80101	1 308,00	0,00	1 308,00									
2021 r.														
2022 r.***														
2.3	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Żabiny"												
	Razem wydatki:		801	1 228,26	0,00	1 228,26	1 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,26	0,00	0,00
z tego: 2021		80101	1 228,26	0,00	1 228,26									
2022 r.														
2023 r.***														

2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
	Nazwa projektu:	"Zawody z Perspektywą w Gminie Rybno" - ZS Rybno												
	Razem wydatki:		801	14 882,00	0,00	14 882,00	9 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017,40	0,00	0,00
	z tego: 2021	80117	9 017,40	0,00	9 017,40									
	2022 r.		5 864,60	0,00	5 864,60									
	2023 r.***													
2.5	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
	z tego: 2021	85295	205 323,55	0,00	205 323,55									
	2022 r.													
	2023 r.***													
2.5														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>9 970 150,03</b>	<b>2 692 735,66</b>	<b>7 277 414,37</b>	<b>6 693 641,04</b>	<b>1 694 505,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 505,29</b>	<b>4 999 135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 135,75</b>

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		46 452 472,25
2.	Planowane wydatki		55 457 409,82
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 004 937,57
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 004 937,57</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 703 271,57</b>
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	2 876 011,00
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	4 427 260,57
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>698 334,00</b>
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