

U C H W A Ł A Nr XXXIV/253/2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 października 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 290 964,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 77 826,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **46 823 523,86 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 39 875 534,43 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 947 989,43 zł.
2. Plan wydatków ogółem **55 615 323,55 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 40 123 360,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 491 962,84 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 791 799,69 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 2 626 011,00 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 765 788,69 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/253/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 20 października 2021 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 623 875,78	280 108,99	1 903 984,77
01095	Pozostała działalność	350 025,57	280 108,99	630 134,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 025,57	280 108,99	630 134,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 694 697,25	5 750,32	8 700 447,57
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 920,00	5 750,00	456 670,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	5 750,00	105 750,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 962,00	0,32	10 962,32
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 962,00	0,32	10 962,32
852	Pomoc społeczna	794 112,00	5 105,00	799 217,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	118,00	118,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 507,00	-3 827,00	6 680,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 407,00	-3 827,00	6 580,00
85216	Zasiłki stałe	97 085,00	-16 186,00	80 899,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 585,00	-16 186,00	80 399,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 397,00	25 000,00	208 397,00
0830	Wpływy z usług	108 000,00	25 000,00	133 000,00
OGÓLEM		11 112 685,03	290 964,31	11 403 649,34

~~PRZEWODNICZĄCY~~
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/253/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 20 października 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 548 948,96	291 108,99	2 840 057,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 190 623,39	11 000,00	2 201 623,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 455,72	11 000,00	1 233 455,72
	01095		Pozostała działalność	350 025,57	280 108,99	630 134,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,32	4 629,17	10 429,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,88	791,59	1 783,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,57	142,62
		4430	Różne opłaty i składki	343 162,32	274 616,66	617 778,98
600			Transport i łączność	4 209 629,26	-4 202,72	4 205 426,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 803 423,98	2 000,00	1 805 423,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	2 000,00	22 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 371 205,28	-6 202,72	1 365 002,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 805,28	-2 018,92	1 236 786,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-4 183,80	21 816,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 766,50	3 314,00	1 457 080,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 766,50	3 314,00	1 457 080,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 814,00	51 814,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 453 479,70	15 000,00	4 468 479,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 964,36	2 000,00	3 249 964,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 570,00	5 000,00	115 570,00
		4090	Honoraria	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	75095		Pozostała działalność	812 272,08	8 000,00	820 272,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	8 000,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 878 859,00	7 000,00	16 885 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 832 400,14	-1 950,00	11 830 450,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000,00	-2 100,00	504 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 000,00	4 600,00	415 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 158,00	-2 250,00	143 908,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-3 450,00	71 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-4 750,00	28 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-13 000,00	142 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	530,00	33 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-530,00	6 470,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/253/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 20 października 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 184,20	-500,00	819 684,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	-500,00	37 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	510 327,66	7 000,00	517 327,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	-7 000,00	57 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 875,00	0,00	60 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	666,00	14 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 875,00	-666,00	46 209,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573 446,29	2 450,00	575 896,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 450,00	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	8 019,16	243 019,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	17 019,16	116 019,16
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	6 719,16	27 319,16
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	9 000,00	49 200,00
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	-9 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,10	-7 528,23	17 565,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,10	-1 287,33	3 003,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,80	-184,44	430,36
852			Pomoc społeczna	2 882 553,47	8 487,00	2 891 040,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 507,00	-3 827,00	6 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 407,00	-3 827,00	6 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 915,00	-29 000,00	217 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 815,00	-29 000,00	217 815,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 304,00	-6 500,00	14 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 297,90	-6 500,00	14 797,90
	85216		Zasiłki stałe	97 085,00	-16 186,00	80 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 585,00	-16 186,00	80 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 595,18	-500,00	805 095,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	1 500,00	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 803,74	-1 261,96	819 541,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	-1 700,00	540 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/253/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 20 października 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	-1 054,89	42 245,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 455,00	6 700,00	108 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 288,52	-2 500,00	6 788,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 625,00	-2 707,07	3 917,93
	85295		Pozostała działalność	462 923,55	67 261,96	530 185,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 009,00	33 108,00	174 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-127,04	4 772,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00	8 000,00	34 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	3 696,00	18 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	21 268,00	72 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00	117,00	1 443,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 698,22	-800,00	898,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 174,00	-2 500,00	141 674,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 374,00	-2 500,00	59 874,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 880,00	-2 000,00	55 880,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 394,00	-500,00	3 894,00
855			Rodzina	13 163 902,00	-1 000,00	13 162 902,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	58 134,00	-1 000,00	57 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-1 000,00	2 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 569,36	19 812,45	1 108 381,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 752,97	19 812,45	492 565,42
		4260	Zakup energii	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-187,55	22 812,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 396,76	6 787,55	781 184,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 166,02	-6 400,00	29 766,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 566,02	-2 900,00	22 666,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-3 500,00	7 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 854,95	13 187,55	255 042,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 972,75	14 046,35	92 019,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	541,20	30 191,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-600,00	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-800,00	200,00
926			Kultura fizyczna	1 417 063,64	-274 000,00	1 143 063,64
	92601		Obiekty sportowe	1 123 933,64	-274 000,00	849 933,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 526,39	-274 000,00	42 526,39
			OGÓLEM	49 250 342,65	77 826,43	49 328 169,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Kornatowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec - etap III	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		533 137,66	33 137,66		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-jezdnich na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Tuczek 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		197 981,08	117 981,08		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 Truszczykach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w Rybnie - poszerzenie drogi		21 816,20	21 816,20				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 Weł między msc.Grabacz - Tuczeki	47 940,00						Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien - Rybno	80 930,91						Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego z Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (dokumentacja)		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo	2 057,20						Urząd Gminy Rybno
23	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						
24	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						
25	630	63095	6050	Pszczele inhalatorium w Truszczykach		14 600,00	4 520,00		A. B. C.	10 080,00	Urząd Gminy Rybno
26	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
27	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 270 513,50						Urząd Gminy Rybno
28	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	1 276 800,65						Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	<i>Sołectwo Grądy</i> Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)		9 849,89	9 849,89				Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6050	Monitoring budynku SP w Koszelewach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny		10 500,00	5 250,00		A. B. C.	5 250,00	Urząd Gminy Rybno
34	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	1 066 121,89						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		821 853,20						

36	801	80104	6060	Zakup nieruchomości gruntowej Nr 938/3 obręb Rybno		155 000,00	155 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	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					
38	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
39	900	90015	6050	Sołectwo Tuczek Zakup i montaż lamp solarnych		17 812,45	17 812,45				Urząd Gminy Rybno
40	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewiki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewiki, etap III		2 664,51	2 664,51				Urząd Gminy Rybno
41	921	92109	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)		10 459,18	10 459,18				Urząd Gminy Rybno
42	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach	33 657,05	0,00					Urząd Gminy Rybno
43	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej		13 215,97	13 215,97				Urząd Gminy Rybno
44	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
45	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Remont dachu świetlicy wiejskiej		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	926	92601	6050	Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	41 526,39	0,00					Urząd Gminy Rybno
48	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	578,17	0,00					Urząd Gminy Rybno
			6059		129,08	0,00					
49	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		1 000,00	1 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Rybno
50	926	92601	6060	Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	926	92695	6050	Sołectwo Gronowo Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 600,00						Urząd Gminy Rybno
54	926	92695	6050	Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
55	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno

56	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw, renowacja płyty boiska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Rybnie ul. Zajeziorna-Górna		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
57	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						11 331 431,80	2 477 570,04	1 306 398,07	0,00	1 171 171,97	0,00	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	630 134,56							
		4010		10 429,49	10 429,49	10 429,49				
		4110		1 783,47	1 783,47		1 783,47			
		4120		142,62	142,62		142,62			
		4430		617 778,98	617 778,98					
010	x	x	630 134,56	630 134,56	630 134,56	10 429,49	1 926,09	0,00	0,00	
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
801	80153	2010	99 409,32						
		4210		984,21	984,21				
		4240		98 425,11	98 425,11				
801	x	x	99 409,32	99 409,32	99 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	304,00						
		3110		297,90	297,90			297,90	
		4210		6,10	6,10				
x	x	x	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	297,90	0,00
	85228	2010	11 897,00						
		4210		347,00	347,00				
		4300		11 550,00	11 550,00				
x	x	x	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	x	x	12 201,00	12 201,00	12 201,00	0,00	0,00	297,90	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		4 357 606,00						
		3110			4 232 473,00	4 232 473,00			4 232 473,00	
		4010			90 745,00	90 745,00	90 745,00			
		4040			7 600,00	7 600,00	7 600,00			
		4110			16 935,00	16 935,00		16 935,00		
		4120			2 410,00	2 410,00		2 410,00		
		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		4 357 606,00	4 357 606,00	4 357 606,00	98 345,00	20 796,84	4 232 473,00	0,00
855	85503	2010		210,00						
		4010			175,66	175,66	175,66			
		4110			30,04	30,04		30,04		
		4120			4,30	4,30		4,30		
x	x	x		210,00	210,00	210,00	175,66	34,34	0,00	0,00
855	85504	2010		1 784,00						
		3110			0,00	0,00			0,00	
		4010			898,00	898,00	898,00			

		4040		595,50	595,50	595,50			
		4110		256,50	256,50		256,50		
		4120		34,00	34,00		34,00		
		4710		0,00	0,00		0,00		
x	x	x	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 493,50	290,50	0,00	0,00
	85513	2010	51 988,00						
		4130		51 988,00	51 988,00				
x	x	x	51 988,00	51 988,00	51 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	x	12 988 952,00	12 988 952,00	12 988 952,00	153 952,16	32 541,42	12 736 929,00	0,00
Ogółem			13 780 591,88	13 780 591,88	13 780 591,88	198 000,34	41 038,82	12 737 226,90	0,00

~~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		46 823 523,86
2.	Planowane wydatki		55 615 323,55
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 791 799,69
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 791 799,69
Przychody ogółem:			9 490 133,69
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	2 626 011,00
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	4 464 122,69
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
Ryszard Kornatowski