

U C H W A Ł A Nr XXXV/264/2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 24 listopada 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 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 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 1 046 873,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 758 700,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **47 933 439,64 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 40 086 003,43 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 847 436,21 zł.
2. Plan wydatków ogółem **54 919 664,73 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 715 082,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 204 582,18 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 986 225,09 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 2 274 405,18 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 311 819,91 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 XXXV/264/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2021 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			Turystyka	2 599 323,30	-553,22	2 598 770,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 589 243,30	-553,22	2 588 690,08
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 589 243,30	-553,22	2 588 690,08
750			Administracja publiczna	63 453,00	6 320,00	69 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 748,00	6 320,00	47 068,00
		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	40 728,00	6 320,00	47 048,00
758			Różne rozliczenia	15 663 832,50	1 572 904,00	17 236 736,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 572 904,00	1 572 904,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	672 904,00	672 904,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 691 178,79	-17 500,00	1 673 678,79
	80104		Przedszkola	165 332,00	-17 500,00	147 832,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	-5 500,00	16 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	-12 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	809 881,00	-2 039,00	807 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 397,00	-2 039,00	206 358,00
		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	11 897,00	-2 039,00	9 858,00
855			Rodzina	13 048 695,00	-463 258,00	12 585 437,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 610 464,00	-200 364,00	8 410 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 577 364,00	-200 364,00	8 377 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 706,00	-262 606,00	4 121 100,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/264/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	4 357 606,00	-262 606,00	4 095 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	107,00	410,00
		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	300,00	107,00	407,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 088,00	-395,00	51 693,00
		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	51 988,00	-395,00	51 593,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 664,00	1 000,00	33 664,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464,00	1 000,00	2 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	336 038,17	-50 000,00	286 038,17
	92601		Obiekty sportowe	326 378,17	-50 000,00	276 378,17
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
OGÓLEM				34 245 065,76	1 046 873,78	35 291 939,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/264/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	4 205 426,54	-6 320,00	4 199 106,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 423,98	-6 320,00	1 799 103,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 784,23	-6 320,00	1 491 464,23
630			Turystyka	3 310 790,70	-16 501,00	3 294 289,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 296 190,70	-16 501,00	3 279 689,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 928,11	-16 501,00	172 427,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 943,20	-553,22	2 586 389,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 519,39	553,22	457 072,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 080,50	-422 119,32	1 034 961,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 080,50	-422 119,32	1 034 961,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 513,50	-422 119,32	848 394,18
750			Administracja publiczna	4 482 479,70	18 540,00	4 501 019,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 968,26	6 320,00	136 288,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,78	5 285,52	95 481,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,64	904,85	17 443,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,58	129,63	2 523,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	11 500,00	156 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	11 500,00	138 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249 964,36	300,00	3 250 264,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	300,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 580,00	30 000,00	259 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 570,00	0,00	115 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-70,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 616,00	5 570,00	35 186,00
	75095		Pozostała działalność	820 272,08	420,00	820 692,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	1 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 950,54	14 963,00	1 824 913,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 613 450,54	18 963,00	1 632 413,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	3 963,00	83 463,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	15 000,00	25 500,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 924 147,00	18 605,00	16 942 752,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/264/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	11 839 450,14	41 955,00	11 881 405,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 501,00	1 800,00	386 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 367 353,36	29 050,00	6 396 403,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 900,00	-20 000,00	484 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 117,51	17 500,00	1 205 617,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 220,48	-5 000,00	164 220,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 600,00	20 105,00	435 705,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 684,20	-15 650,00	804 034,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 519,00	1 000,00	42 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 449,73	-12 288,42	507 161,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,01	-3 349,85	100 442,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 734,26	200,27	14 934,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-1 200,00	5 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	500,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-500,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	-12,00	1 324,00
	80104		Przedszkola	1 128 035,71	-2 800,00	1 125 235,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 708,00	700,00	25 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 353,27	8 000,00	579 353,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 857,59	-2 500,00	13 357,59
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	-9 000,00	54 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	531 327,66	-10 900,00	520 427,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 950,00	-7 400,00	274 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 536,50	-5,36	7 531,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-3 500,00	16 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,74	-0,94	1 287,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,18	-0,09	184,09
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,98	6,39	14,37
	80120		Licea ogólnokształcące	1 245 219,71	6 000,00	1 251 219,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 966,49	6 000,00	783 966,49
852			Pomoc społeczna	2 901 704,47	-12 703,00	2 889 001,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 759,18	-10 664,00	805 095,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 135,53	-148,12	505 987,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 085,00	-3 263,50	48 821,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 385,97	-1 402,38	94 983,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 619,50	-3 014,32	10 605,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,68	-1 335,68	1 026,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/264/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 541,78	-2 039,00	817 502,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	-59,00	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	-1 980,00	9 570,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 674,00	-1 234,00	140 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 874,00	-1 234,00	58 640,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 894,00	-1 234,00	2 660,00
	855		Rodzina	13 162 992,00	-462 024,00	12 700 968,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 610 364,00	-200 364,00	8 410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 504 456,00	-198 660,00	8 305 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 138,00	1 600,00	51 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-425,01	3 374,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,00	220,00	9 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	-200,00	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-987,25	2 512,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-102,00	898,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,74	-809,74	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 606,00	-262 606,00	4 121 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 232 473,00	-255 650,00	3 976 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 060,00	-2 277,50	98 782,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-524,74	7 075,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 712,00	-510,67	18 201,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	-540,25	2 122,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 051,00	449,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,84	-1 451,84	155,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	107,00	407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	89,50	340,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	15,31	58,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	2,19	8,34
	85504		WSPIERANIE RODZINY	57 134,00	0,00	57 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	1 112,12	40 644,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,50	-416,15	3 099,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,55	-51,70	7 361,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,21	-7,53	1 044,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,74	-636,74	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	59 500,00	1 234,00	60 734,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/264/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	1 234,00	60 734,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 088,00	-395,00	51 693,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 988,00	-395,00	51 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 381,81	15 747,74	1 124 129,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 015,33	8 509,17	35 524,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 615,33	8 509,17	34 124,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 565,42	-125,36	492 440,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 812,45	-125,36	22 687,09
	90095		Pozostała działalność	355 840,06	7 363,93	363 203,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 973,31	7 363,93	32 337,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 184,31	-3 685,27	777 499,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 766,02	-1 391,43	28 374,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 666,02	-791,43	21 874,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-600,00	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 042,50	-2 293,84	252 748,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 019,10	2 051,17	94 070,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 332,20	-4 345,01	86 987,19
926			Kultura fizyczna	1 143 063,64	98 030,03	1 241 093,67
	92601		Obiekty sportowe	849 933,64	100 134,11	950 067,75
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	-50 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 526,39	200 134,11	242 660,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 960,00	1 000,00	159 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	134 170,00	-3 104,08	131 065,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	-3 104,08	108 495,92
OGÓLEM				51 428 875,21	-758 700,82	50 670 174,39

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 hydroforu 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	19 680,00						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-jezdnych 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 Wel między msc. Grabacz - Tuczki	11 439,00						Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień - Rybno	135 930,91						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	695 351,87						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		123 360,00						
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	8050	Pszczele inhalatorium w Truszczykach		14 600,00	4 520,00		A. B. C.	10 080,00	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	848 394,18						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	<i>Sołectwo Żabiny</i> Zakup garażu dwustanowiskowego blaszanego dla OSP Żabiny		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny		10 500,00	5 250,00		A. B. C.	5 250,00	Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Monitoring budynku SP w Koszelewach		20 000,00	20 000,00				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							Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		123 650,78							Urząd Gminy Rybno
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 Koszelewki Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki, 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 Koszelewki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach	29 312,04							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	Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	1 660,50							Urząd Gminy Rybno
48	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	578,17							Urząd Gminy Rybno
			6059		129,08							
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	6050	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Rybnie	240 000,00							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 Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 600,00							Urząd Gminy Rybno
53	926	92695	6050	Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Rybno
54	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
55	926	92695	6050	Sołectwo Koszelewki Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Rybno
56	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw, renowacja płyty boiska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Rybnie ul. Zajeziama-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	
58	926	92695	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie placu zabaw: Street Workout i zestaw do koszykówki		17 895,92	17 895,92				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						11 117 280,58	2 404 465,96	1 233 293,99	0,00	1 171 171,97	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od 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: 600 000,00 zł - 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 zł, 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: w 2021 r. środki własne 1 439,00 zł, Fundusz Sołecki Grabacz 10 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębierz - Rybno" wartość ogółem 135 930,91 zł, w tym: FS Dębierz 21 930,91, FS Rybno 39 000,00 zł i środki własne Gminy 75 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie" wartość ogółem 2 117 522,50 zł, w tym: w 2021 r. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 848 394,18 zł, środki własne 0,00 zł, w 2022 r. środki z RFIL - 1 151 605,82 zł, środki własne 117 522,50 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.

Inwestycja wieloletnia "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Rybnie" wartość ogółem: 4 750 000,00 zł, w tym w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 120 000,00 zł, środki własne 120 000,00 zł, w 2022 r. z RFPL 2 150 000,00 zł, środki własne 240 000,00 zł, w 2023 r. z RFPL 2 000 000,00 zł, środki własne 120 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6*7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 493 245,22	2 662 561,39	6 830 683,83	6 343 031,63	1 679 184,52	0,00	0,00	1 679 184,52	4 663 847,11	0,00	0,00	4 663 847,11
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 11 518,90 01010 11 518,90	1 367,28 1 367,28	10 151,62 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
1.2	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r.*** 2022 r.*** 2023 r.*** 2024 r.***		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno - ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforn i Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010 2 015 370,15 1010 748 916,57 1 057 288,46 209 165,12	760 479,15 275 111,57 408 481,46 76 886,12	1 254 891,00 473 805,00 648 807,00 132 279,00	748 916,57	275 111,57	0,00	0,00	275 111,57	473 805,00	0,00	0,00	473 805,00
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 63003 2 224 750,72	333 712,61 333 712,61	1 891 038,11 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
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 63003 818 711,87	122 806,78 122 806,78	695 905,09 695 905,09	818 711,87	123 360,00	0,00	0,00	123 360,00	695 351,87	0,00	0,00	695 351,87

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.	80101	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	295 878,97	855 921,73	650 451,23	123 650,78	0,00	0,00	123 650,78	526 800,45	0,00	0,00	526 800,45	
2021 r.	85395	650 451,23	123 650,78	526 800,45											
2022 r.		501 347,47	172 226,19	329 121,28											
2023 r.***															
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna													
	Działanie:	04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie													
	Razem wydatki:	926	1 379 219,79	325 802,01	1 053 417,78	707,25	129,08	0,00	0,00	129,08	578,17	0,00	0,00	578,17	
2021 r.	92601	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	476 804,81	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	117 858,21	
2021 r.	1010	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	1 308,00	
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 Zabiny"													
	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	1 228,26	
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	9 017,40
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	205 323,55
z tego: 2021	85295	205 323,55	0,00	205 323,55										
2022 r.														
2023 r.***														
2.5														
Ogółem (1+2)		x	9 970 150,03	2 692 735,66	7 277 414,37	6 693 641,04	1 695 058,51	0,00	0,00	1 695 058,51	4 998 582,53	0,00	0,00	4 998 582,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornátowski

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
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	47 048,00						
		4010		37 681,30	37 681,30	37 681,30			
		4110		6 443,49	6 443,49		6 443,49		
		4120		923,21	923,21		923,21		
		4300		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	47 048,00	47 048,00	47 048,00	37 681,30	7 366,70	0,00	0,00
750	75056	2010	21 705,00						
		3020		9 139,00	9 139,00				
		3040		12 000,00	12 000,00				
		4210		566,00	566,00				
x	x	x	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	x	x	68 753,00	68 753,00	68 753,00	37 681,30	7 366,70	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	9 858,00						
		4210		288,00	288,00				
		4300		9 570,00	9 570,00				
x	x	x	9 858,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	x	x	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	0,00	297,90	0,00
855	85501	2060	8 377 000,00						
		3110		8 305 796,00	8 305 796,00			8 305 796,00	
		4010		51 738,00	51 738,00	51 738,00			
		4040		3 374,99	3 374,99	3 374,99			
		4110		9 509,00	9 509,00		9 509,00		
		4120		1 121,00	1 121,00		1 121,00		

		4210		2 512,75	2 512,75				
		4300		500,00	500,00				
		4440		1 550,26	1 550,26				
		4700		898,00	898,00				
x	x	x	8 377 000,00	8 377 000,00	8 377 000,00	55 112,99	10 630,00	8 305 796,00	0,00
855	85502	2010	4 095 000,00						
		3110		3 976 823,00	3 976 823,00			3 976 823,00	
		4010		88 467,50	88 467,50	88 467,50			
		4040		7 075,26	7 075,26	7 075,26			
		4110		16 424,33	16 424,33		16 424,33		
		4120		1 869,75	1 869,75		1 869,75		
		4440		3 891,16	3 891,16				
		4700		449,00	449,00				
x	x	x	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	95 542,76	18 294,08	3 976 823,00	0,00
855	85503	2010	407,00						
		4010		340,44	340,44	340,44			
		4110		58,22	58,22		58,22		
		4120		8,34	8,34		8,34		
x	x	x	407,00	407,00	407,00	340,44	66,56	0,00	0,00
855	85504	2010	1 784,00						
		4040		595,50	595,50	595,50			
		4110		102,55	102,55		102,55		
		4120		11,21	11,21		11,21		
		4300		1 074,74	1 074,74		1 074,74		
x	x	x	1 784,00	1 784,00	1 784,00	595,50	1 188,50	0,00	0,00

	85513	2010	51 593,00						
		4130		51 593,00	51 593,00				
x	x	x	51 593,00	51 593,00	51 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	x	12 525 784,00	12 525 784,00	12 525 784,00	151 591,69	30 179,14	12 282 619,00	0,00
Ogółem			13 335 704,88	13 335 704,88	13 335 704,88	200 925,39	39 711,02	12 282 916,90	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	4
1.	Planowane dochody		47 933 439,64
2.	Planowane wydatki		54 919 664,73
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 986 225,09
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 986 225,09
Przychody ogółem:			7 684 559,09
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	2 274 405,18
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	3 010 153,91
Rozchody ogółem :			698 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	698 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski