

U C H W A Ł A Nr XXXVI/277/2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 22 grudnia 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 34 932,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 377 168,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **48 076 328,78 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 40 777 926,41 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 298 402,37 zł.
2. Plan wydatków ogółem **53 720 318,07 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 40 804 241,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 916 076,77 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 643 989,29 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 969 584,11 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
600			Transport i łączność	1 215 819,81	0,00	1 215 819,81
	60016		Drogi publiczne gminne	829 070,53	0,00	829 070,53
		2170	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	549 033,84	549 033,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	829 070,53	-549 033,84	280 036,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 250,00	1 000,00	41 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 250,00	1 000,00	41 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 700 447,57	-18 250,00	8 682 197,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 600,00	4 000,00	1 883 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 964,25	-22 250,00	2 091 714,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	-250,00	3 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 673 678,79	25 329,03	1 699 007,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 795,07	25 329,03	1 123 124,10
		0950	0950D	0,00	25 329,03	25 329,03
852			Pomoc społeczna	761 864,00	-577,31	761 286,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 663,00	-56,83	6 606,17
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-56,83	43,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 154,00	-100,00	148 054,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
	85216		Zasiłki stale	80 728,00	-20,48	80 707,52
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-20,48	479,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 098,00	-400,00	189 698,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	-400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 374,00	-50,00	50 324,00

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 374,00	-50,00	50 324,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-50,00	50,00
855			Rodzina	12 585 437,00	-41 384,58	12 544 052,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 410 100,00	-32 000,00	8 378 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 900,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 100,00	-9 300,00	4 111 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 134,00	-34,58	2 099,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-34,58	15,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 693,00	-50,00	51 643,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 664,00	-1 000,00	32 664,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 464,00	-1 000,00	1 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
			OGÓLEM	25 061 535,17	-34 932,86	25 026 602,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/277/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 840 057,95	5 000,00	2 845 057,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 201 623,39	5 000,00	2 206 623,39
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	4 199 106,54	-1 356 449,00	2 842 657,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	-579 000,00	101 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	-579 000,00	101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	-166 000,00	189 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00	-166 000,00	189 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 103,98	0,00	1 799 103,98
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	915 056,41	937 156,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 464,23	-915 056,41	576 407,82
	60017		Drogi wewnętrzne	1 365 002,56	-611 449,00	753 553,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 786,36	-611 449,00	625 337,36
630			Turystyka	3 294 289,70	3 000,00	3 297 289,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 279 689,70	3 000,00	3 282 689,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 427,11	3 000,00	175 427,11
720			Informatyka	0,00	7 995,00	7 995,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	7 995,00	7 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00
750			Administracja publiczna	4 501 019,70	28 020,18	4 529 039,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 264,36	9 819,30	3 261 083,66
		4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 580,00	10 000,00	269 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474,36	-2 180,70	43 293,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 570,00	0,00	115 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 186,00	1 000,00	36 186,00
	75095		Pozostała działalność	819 692,08	18 200,88	837 892,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	8 200,88	20 602,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 913,54	1 000,00	1 825 913,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 632 413,54	1 000,00	1 633 413,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/277/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-6 300,00	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 463,00	7 000,00	90 463,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 166 552,00	-9 991,95	17 156 560,05
	80101		Szkoły podstawowe	12 105 205,14	-12 332,91	12 092 872,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 403,36	3 000,00	6 399 403,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 617,51	1 000,00	1 206 617,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 705,00	2 000,00	437 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376 708,00	-2 000,00	374 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 253,79	3 667,09	349 920,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 034,20	2 884,66	806 918,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 519,00	200,00	42 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 161,31	-6,00	507 155,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 253,20	2 684,66	30 937,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,00	6,00	1 330,00
	80104		Przedszkola	1 125 235,71	2 000,00	1 127 235,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 353,27	2 000,00	581 353,27
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	520 427,66	514,79	520 942,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 789,26	514,79	16 304,05
	80120		Licea ogólnokształcące	1 251 219,71	-3 058,49	1 248 161,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 918,71	-3 058,49	48 860,22
851			Ochrona zdrowia	243 019,16	0,00	243 019,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 019,16	0,00	116 019,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-650,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-820,63	579,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-16,99	83,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 666,00	27 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,60	4 390,41	22 572,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 690,00	-236,79	58 453,21
852			Pomoc społeczna	2 840 684,47	-28 408,31	2 812 276,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 663,00	-56,83	6 606,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-56,83	43,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/277/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 154,00	-100,00	169 054,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-100,00	0,00
			Zasilki stałe	80 728,00	-20,48	80 707,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-20,48	479,52
			Ośrodki pomocy społecznej	819 522,18	-24 739,02	794 783,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 057,41	-16 070,00	505 987,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 750,87	-2 770,00	94 980,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 998,90	-391,00	10 607,90
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	600,00	45 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,50	-6 108,02	12 753,48
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 242,78	-9 044,44	792 198,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 129,00	-6 238,47	519 890,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 938,22	-2 805,97	26 132,25
			Pozostała działalność	532 640,51	5 552,46	538 192,97
		4300	Zakup usług pozostałych	75 323,00	2 450,00	77 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 102,46	7 753,24
			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 760,00	-50,00	137 710,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 960,00	-50,00	55 910,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-50,00	50,00
			Rodzina	12 705 987,00	-32 284,58	12 673 702,42
			Świadczenie wychowawcze	8 410 000,00	-31 900,00	8 378 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 738,00	2 312,17	54 050,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	366,73	9 875,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	-78,97	1 042,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,75	-2 418,49	94,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-181,44	318,56

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/277/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 22 grudnia 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-2 900,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 000,00	-9 300,00	4 111 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 782,50	-186,02	98 596,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,16	186,02	4 077,18
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-800,00	200,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	57 134,00	-34,58	57 099,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	-34,58	15,42
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	65 753,00	9 000,00	74 753,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 753,00	9 000,00	74 753,00
		4560	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 693,00	-50,00	51 643,00
	85513		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-50,00	50,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 499,04	5 000,00	782 499,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 748,66	5 000,00	257 748,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 070,27	-1 000,00	93 070,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 191,20	5 000,00	37 191,20
	926		Kultura fizyczna	1 241 093,67	0,00	1 241 093,67
	92601		Obiekty sportowe	950 067,75	0,00	950 067,75
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 469,43	589,10	11 058,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-589,10	410,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/277/2021
Rady Gminy Rybno z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
OGÓLEM		51 771 982,77	-1 377 168,66	50 394 814,11

~~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	539 318,06						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	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	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
11	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	33 000,00						Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnich 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		314 356,28	18 551,00		A. B. C. 295 805,28		Urząd Gminy Rybno
13	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
14	600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych w Tuczach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno

15	600	60017	6050	Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczykach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w Rybnie - poszerzenie drogi		21 816,20	21 816,20				Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz - Tuczeki	11 439,00						Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień - Rybno	138 930,91						Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	<i>Sołectwo Gronowo</i> Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo	2 057,20						Urząd Gminy Rybno
21	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						
22	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						
23	630	63095	6050	Pszczele inhalatorium w Truszczykach		14 600,00	4 520,00		A. B. C.	10 080,00	Urząd Gminy Rybno
24	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
25	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	848 394,18						Urząd Gminy Rybno
26	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Rybnie	1 276 800,65						Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	<i>Sołectwo Grądy</i> Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)		9 849,89	9 849,89				Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6060	<i>Sołectwo Żabiny</i> Zakup garażu dwustanowiskowego blaszanego dla OSP Żabiny		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny		10 500,00	5 250,00		A. B. C.	5 250,00	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						Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		123 650,78						
36	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej		4 874,64	4 874,64				Urząd Gminy Rybno
37	900	90015	6050	Sołectwo Tuczeki Zakup i montaż lamp solarnych		17 812,45	17 812,45				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	29 312,04						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	Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	1 660,50						Urząd Gminy Rybno
46	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	578,17						Urząd Gminy Rybno
			6059		129,08						
47	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
48	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Rybnie	240 000,00						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 Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 600,00						Urząd Gminy Rybno
51	926	92695	6050	Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Oświetlenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92695	6050	Sołectwo Koszelewy Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
54	926	92695	6050	Sołectwo Rybno 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

55	926	92695	6050	Sołectwo Szczupliny Doposażenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
56	926	92695	6050	Sołectwo Zabiny Doposażenie placu zabaw: Street Workout i zestaw do koszykówki		17 895,92	17 895,92				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						9 596 224,17	2 381 891,60	1 210 719,63	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 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 600 000,00 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 - Truszczyny i przebudowa drogi gminnej nr 1805072N w Truszczynach 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 22 056,00 zł, w 2022 r. - środki z RFRD - 1 893 575,38 zł, środki własne 2 478 299,98 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 rzecze Weł między msc. Grabacz - Tuczeki" 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 Dębień - Rybno" wartość ogółem 138 930,91 zł, w tym: FS Dębień 21 930,91, FS Rybno 39 000,00 zł i środki własne Gminy 78 000,00 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 RFPŁ 2 150 000,00 zł, środki własne 240 000,00 zł, w 2023 r. z RFPŁ 2 000 000,00 zł, środki własne 120 000,00 zł.

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	6300		101 000,00	0,00				101 000,00
2	600	60014	6300		189 000,00	0,00				189 000,00
3	600	60017	6630	80 000,00						
4	630	63095	6300	10 080,00						
5	754	75412	2320	5 000,00						
6	754	75412	6300	5 250,00						
7	754	75412	6630	30 000,00						
8	852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
9	921	92105	2320	1 200,00						
10	921	92195	2330	5 000,00						
11	926	92601	2330	50 000,00						
12	926	92605	2320	9 660,00						
	Ogółem:			196 190,00	291 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	290 000,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 076 328,78
2.	Planowane wydatki		53 720 318,07
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 643 989,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 643 989,29
Przychody ogółem:			6 342 323,29
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 400 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Srodki 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	1 667 918,11
Rozchody ogółem :			698 334,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	698 334,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski